

**UCHWAŁA NR 98/VII/2019**  
**RADY MIASTA ŻORY**  
**z dnia 25.04.2019 r.**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ), 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 2019 – 2031 Nr 43/III/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018r. 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 98/VII/2019 z dnia 25. 04.2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>*</sup>	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:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>*</sup>
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]t[1,2]													
2019	396 426 534,73	319 090 234,24	88 389 303,00	3 450 000,00	64 051 542,00	42 530 000,00	88 011 736,00	61 783 501,67	77 336 300,49	45 716 660,00	30 739 640,49			
2020	367 560 093,00	342 912 143,00	91 040 982,00	3 500 000,00	65 324 188,00	43 260 000,00	91 011 707,00	62 450 832,00	24 647 950,00	17 000 000,00	7 147 950,00			
2021	356 699 500,00	353 199 500,00	93 772 211,00	3 500 000,00	67 283 914,00	44 557 800,00	93 742 068,00	64 324 357,00	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00			
2022	355 268 100,00	353 268 100,00	96 555 377,00	3 500 000,00	59 302 431,00	45 894 534,00	96 584 320,00	66 254 087,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2023	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	353 268 100,00	353 268 100,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								2.1	2.1.1			
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}											
2019	411 076 534,73	310 411 111,00	11 624 390,00	0,00	x	4 578 768,00	4 428 768,00	0,00	0,00	100 865 423,73		
2020	355 425 986,53	308 252 886,75	12 204 059,72	0,00	x	3 962 400,00	3 982 400,00	0,00	0,00	47 173 099,78		
2021	339 726 105,00	308 794 199,79	12 274 728,72	0,00	x	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	30 931 905,21		
2022	337 077 874,00	312 448 800,00	9 698 184,72	0,00	x	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	24 629 074,00		
2023	335 163 149,00	316 021 044,00	9 564 320,72	0,00	x	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	19 142 105,00		
2024	334 391 374,93	317 593 300,00	9 218 341,73	0,00	x	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	16 798 074,93		
2025	334 809 844,17	317 593 300,00	3 805 691,00	0,00	x	1 607 600,00	1 607 600,00	0,00	0,00	17 216 544,17		
2026	333 537 011,36	317 593 300,00	4 009 991,00	0,00	x	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	15 943 711,36		
2027	335 133 028,52	317 593 300,00	1 081 036,00	0,00	x	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	17 539 728,52		
2028	338 264 359,90	317 593 300,00	565 536,00	0,00	x	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	20 671 059,90		
2029	343 895 139,00	317 593 300,00	488 506,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 301 839,00		
2030	345 429 791,64	317 593 300,00	395 683,13	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 836 491,64		
2031	346 510 077,76	317 593 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916 777,76		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-14 650 000,00	37 267 872,24	0,00	0,00	37 267 872,24	0,00	14 650 000,00	0,00	0,00	
2020	12 134 106,47	3 362 200,00	0,00	0,00	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 973 395,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2022	18 190 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 104 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 876 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 458 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 731 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 135 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 003 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 372 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 838 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 758 022,24	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
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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]					
2019	22 617 872,24	22 617 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 496 306,47	15 496 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 293 395,00	17 293 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 190 226,00	18 190 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 104 951,00	18 104 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 876 725,07	18 876 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 458 255,83	18 458 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 731 088,64	19 731 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 135 071,48	18 135 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 003 740,10	15 003 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 372 961,00	9 372 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 838 308,36	7 838 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 758 022,24	6 758 022,24	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2019	205 268 851,19	0,00	8 679 123,24	8 679 123,24
2020	192 368 744,72	0,00	34 659 256,25	34 659 256,25
2021	174 309 349,72	0,00	44 405 300,21	44 405 300,21
2022	153 979 123,72	0,00	40 819 300,00	40 819 300,00
2023	131 794 172,72	0,00	37 247 056,00	37 247 056,00
2024	110 962 447,65	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2025	90 604 191,82	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2026	67 023 103,18	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2027	47 168 031,70	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2028	30 499 291,60	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2029	17 511 330,60	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2030	8 188 022,24	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2031	0,00	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
											9.1	9.2
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	0,00	9,75%	9,75%	9,75%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019		9,75%	9,75%	0,00	9,75%	13,72%	12,22%	11,05%	TAK	TAK		
2020		8,62%	8,62%	0,00	8,62%	14,05%	13,21%	12,04%	TAK	TAK		
2021		9,27%	9,27%	0,00	9,27%	13,29%	14,46%	13,29%	TAK	TAK		
2022		8,71%	8,71%	0,00	8,71%	12,05%	13,68%	13,68%	TAK	TAK		
2023		8,57%	8,57%	0,00	8,57%	10,54%	13,13%	13,13%	TAK	TAK		
2024		8,55%	8,55%	0,00	8,55%	10,10%	11,96%	11,96%	TAK	TAK		
2025		6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,10%	10,90%	10,90%	TAK	TAK		
2026		7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,10%	10,25%	10,25%	TAK	TAK		
2027		5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2028		4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2029		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2030		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2031		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,10%	10,10%	10,10%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2019	0,00	0,00	132 023 369,89	17 827 351,62	91 959 195,11	4 493 159,00	87 466 036,11	60 237 812,89	26 775 572,84	4 655 538,00
2020	12 134 106,47	12 134 106,47	135 711 200,00	17 633 900,00	43 144 730,10	1 649 362,19	41 495 367,91	12 672 191,44	21 668 718,34	2 536 390,00
2021	16 973 395,00	16 973 395,00	139 782 500,00	17 810 200,00	31 579 604,33	941 832,33	30 637 772,00	4 000 000,00	13 412 115,21	2 536 390,00
2022	18 190 226,00	18 190 226,00	143 976 000,00	17 988 300,00	25 310 146,21	694 336,01	24 615 810,20	8 270 120,20	2 613 263,80	1 096 390,00
2023	18 104 951,00	18 104 951,00	0,00	0,00	17 142 349,69	241 759,69	16 900 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 876 725,07	18 876 725,07	0,00	0,00	14 824 500,00	0,00	14 824 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 458 255,83	18 458 255,83	0,00	0,00	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 731 088,64	19 731 088,64	0,00	0,00	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 135 071,48	18 135 071,48	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 003 740,10	15 003 740,10	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 372 961,00	9 372 961,00	0,00	0,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 838 308,36	7 838 308,36	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 758 022,24	6 758 022,24	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	
											12.1
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											
2019	2 540 570,45	2 420 108,22	2 420 108,22	24 728 921,87	24 728 921,87	21 177 236,70	3 688 489,78	3 130 307,15	3 472 260,18		
2020	867 113,26	859 682,96	859 682,96	3 393 021,47	3 393 021,47	20 071,47	1 019 105,54	905 526,61	995 080,03		
2021	495 039,60	495 039,60	495 039,60	17 982,00	17 982,00	17 982,00	506 596,00	494 872,60	506 596,00		
2022	334 120,00	334 120,00	334 120,00	0,00	0,00	0,00	334 120,00	334 120,00	334 120,00		
2023	225 820,00	225 820,00	225 820,00	0,00	0,00	0,00	225 820,00	225 820,00	225 820,00		
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 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							
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											
2019	38 133 479,45	19 083 046,60	31 598 728,09	15 281 549,73	14 166 788,88	15 192 149,73	14 077 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 533 282,91	1 985 150,00	20 071,47	113 578,93	84 267,17	53 978,93	24 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 017 982,00	0,00	17 982,00	11 723,40	8 348,40	11 723,40	8 348,40	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	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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 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 parastatowego 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							
2019	22 617 872,24	25 372 000,00	4 746 312,17	4 746 312,17	0,00	0,00	0,00
2020	15 282 256,47	24 606 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00
2021	16 869 195,00	23 840 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00
2022	17 766 026,00	21 700 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2023	17 680 751,00	17 620 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00
2024	18 452 525,07	15 665 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00
2025	18 034 055,83	13 765 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2026	19 306 888,64	9 915 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2027	17 710 871,48	8 195 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2028	14 579 540,10	6 530 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00
2029	8 948 761,00	2 915 000,00	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	0,00	0,00
2030	7 558 108,36	1 430 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00
2031	6 267 872,24	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory  
Nr 98/VII/2019 z dnia 25.04.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				417 133 092,30	91 959 195,11	43 144 730,10	31 579 604,33	25 310 146,21	17 142 349,69
1.a	- wydatki bieżące				12 715 824,87	4 493 159,00	1 649 362,18	941 832,33	694 336,01	241 759,69
1.b	- wydatki majątkowe				404 417 267,43	87 466 036,11	41 495 367,91	30 637 772,00	24 615 810,20	16 900 590,00
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:				85 701 151,12	41 490 620,48	9 552 388,45	4 524 578,00	8 604 240,20	225 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 976 093,92	3 367 141,03	1 019 105,54	506 596,00	334 120,00	225 820,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Przyjaźń bez granic"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2016	2019	80 906,26	15 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	453 029,09	88 400,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	911 010,00	348 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach" -	Szkola Podstawowa Nr 3	2017	2019	128 958,72	39 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS + 21 st century skills -Individuelles Lehrem 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	68 349,12	27 054,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem do samodzielności w Żorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	883 447,50	576 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	33 645,50	17 928,00	5 560,00	3 208,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	102 916,22	11 435,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	113 313,38	12 590,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	72 942,54	12 243,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 028 455,75	451 400,62	344 733,95	166 968,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	681 638,11	564 951,85	116 686,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmożenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	275 763,04	242 277,37	9 917,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	14 824 500,00	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	310 049 574,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 398,72
1.b	14 824 500,00	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	302 022 176,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 404 596,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 732,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089,58
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 676,10
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 186,32
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 403,70
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 408,63
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 645,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 351,35
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 903,76
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 186,16
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 102,57
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 638,11
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 195,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	Zaloguj się w Zorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Zor	Urząd Miasta Zory	2018	2019	50 400,00	31 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ Virtual Innovation Centre -	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	93 362,86	86 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 718 979,20	474 841,19	336 420,00	336 420,00	334 120,00	225 820,00
1.1.1.17	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Zor -	PUP	2019	2021	154 683,75	71 620,00	82 663,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 725 057,20	38 123 479,45	8 533 282,91	4 017 962,00	8 270 120,20	0,00
1.1.2.1	E-Zory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Zory	Urząd Miasta Zory	2015	2019	1 580 442,00	1 576 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mobilni Żorczanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Zory	2015	2019	17 400 820,23	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Zory	2016	2022	20 597 206,18	1 029 688,36	6 700 191,44	4 000 000,00	8 270 120,20	0,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zory	2016	2020	8 620 000,75	2 691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	Urząd Miasta Zory	2018	2019	4 748 673,60	1 230 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przestrzni: dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Zorach -etap I (PKP) -	Urząd Miasta Zory	2018	2019	6 320 115,00	6 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Renowacja fragmentu murów obronnych w Zorach i przeznaczanie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Zory	2018	2019	3 020 544,00	2 510 043,00	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 Zorach - etap II ( Spółdzielnia Kultury) -	Urząd Miasta Zory	2018	2019	11 141 083,00	8 977 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zielone światło dla OZE - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Zorach	Urząd Miasta Zory	2018	2019	2 408 463,00	2 408 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2019	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-informatycznych w Zorach -	Urząd Miasta Zory	2018	2020	1 813 020,00	0,00	1 813 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Zorach - etap III ( Spichlerz Możliwości)	Urząd Miasta Zory	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Zory -	Urząd Miasta Zory	2018	2021	636 209,96	598 156,51	20 071,47	17 982,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Gotowi do startu - wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat	Urząd Miasta Zory	2018	2020	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Zory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Zory	2018	2020	22 379,46	22 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	31 156,59
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 483,52
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 621,19
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 683,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944 864,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 442,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 237,12
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 043,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 870,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 463,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 020,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 209,98
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,46
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				331 431,841,16	50 488 574,83	33 592 341,65	27 055 026,33	16 705 906,01	16 916 529,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 739 730,95	1 126 017,97	630 256,65	435 236,33	360 216,01	15 939,69
1.3.1.1	Mamy w Żorach karmią pierśią - zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią	Urząd Miasta Żory	2014	2019	245 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	242 044,97	182 769,65	123 482,33	64 216,01	4 939,69
1.3.1.4	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	317 040,00	252 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	47 232,00	31 488,00	15 744,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach - Okno na świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2018	2019	64 560,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Smart Citizen - Miejska Platforma Mobilna	Urząd Miasta Żory	2018	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				325 692 210,23	49 342 556,65	32 962 085,00	26 619 790,00	16 345 690,00	16 900 590,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2021	42 592 399,13	6 359 501,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	130 915 000,00	4 838 000,00	6 061 000,00	5 976 000,00	7 750 000,00	10 560 000,00
1.3.2.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 134 254,77	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o. -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	1 417 500,00	1 486 800,00	2 147 400,00	2 065 500,00	2 122 200,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp. z o.o	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 731 000,00	2 748 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00
1.3.2.6	Wypupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2019	31 535 727,08	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna -	Urząd Miasta Żory	2017	2019	11 702 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	8 290 000,00	3 213 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa tenis w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2021	5 020 700,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	14 824 500,00	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	245 644 976,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 666,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 461,65
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 346,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	14 824 500,00	12 172 100,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	243 077 311,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 501,41
1.3.2.2	9 355 000,00	9 995 000,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	128 445 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 950,00
1.3.2.4	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 800,00
1.3.2.5	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	7 576 000,00	3 030 305,00	4 545 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	1 500 000,00	300 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	150 000,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowien -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	7 150 000,00	150 000,00	900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ul Bocznej -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	2 285 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Ul. Biskupa 38-40 -	Zarząd Budynków Miejscowych	2018	2019	3 931 500,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA	Urząd Miasta Żory	2019	2020	3 374 929,25	12 729,25	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2020	2022	6 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	6 000 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 925,25
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00