

UCHWAŁA NR 131/IX/19
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 01.07.2019 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 2019 roku poz. 869)

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 131/IX/19 z dnia 01.07.2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:											
		1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:								
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																			
Formuła	[1..1]÷[1.2]																			
2019	405 735 385,06	323 652 735,51	88 389 303,00	3 450 000,00	64 051 542,00	42 630 000,00	88 011 738,00	66 302 090,25	82 082 649,55	45 716 660,00	35 485 989,55									
2020	366 060 093,00	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	23 147 950,00	17 000 000,00	5 588 658,51									
2021	361 699 500,00	353 199 500,00	93 772 211,00	3 500 000,00	67 283 914,00	44 557 800,00	93 742 058,00	64 324 357,00	8 500 000,00	3 000 000,00	5 276 432,00									
2022	364 519 100,00	353 268 100,00	96 585 377,00	3 500 000,00	69 302 431,00	45 894 534,00	96 554 320,00	66 254 087,00	11 251 000,00	2 000 000,00	9 113 544,65									
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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	420 638 566,67	315 585 198,67	11 624 390,00	0,00		4 578 768,00	4 428 768,00	0,00	0,00	105 073 368,20	
2020	353 903 221,53	308 252 886,75	12 204 059,72	0,00		3 982 400,00	3 982 400,00	0,00	0,00	45 650 334,78	
2021	344 703 340,00	308 794 199,79	12 274 728,72	0,00		3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	35 909 140,21	
2022	346 306 109,00	312 448 800,00	9 698 184,72	0,00		3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	33 857 309,00	
2023	335 140 384,00	316 021 044,00	9 584 320,72	0,00		2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	19 119 340,00	
2024	334 368 609,93	317 593 300,00	9 218 341,73	0,00		2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	16 775 309,93	
2025	334 787 079,17	317 593 300,00	3 805 691,00	0,00		1 607 600,00	1 607 600,00	0,00	0,00	17 193 779,17	
2026	333 514 246,36	317 593 300,00	4 009 991,00	0,00		1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	15 920 946,36	
2027	335 110 263,52	317 593 300,00	1 081 036,00	0,00		782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	17 516 963,52	
2028	338 241 594,90	317 593 300,00	565 536,00	0,00		500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	20 648 294,90	
2029	343 872 374,00	317 593 300,00	488 536,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 279 074,00	
2030	345 407 026,84	317 593 300,00	385 683,13	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 813 726,84	
2031	346 487 310,95	317 593 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 894 010,95	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-14 923 181,81	37 541 054,05	0,00	0,00	0,00	37 541 054,05	14 923 181,81	0,00	0,00	
2020	12 156 871,47	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 996 160,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2022	18 212 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 127 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 899 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 481 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 753 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 157 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 026 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 861 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 780 789,05	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			w tym:				
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]	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	15 519 071,47	15 519 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 316 160,00	17 316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 212 991,00	18 212 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 127 716,00	18 127 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 899 490,07	18 899 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 481 020,83	18 481 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 753 853,64	19 753 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 157 836,48	18 157 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 026 505,10	15 026 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 395 726,00	9 395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 861 073,36	7 861 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 780 789,05	6 780 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2019	205 542 030,00	0,00	8 067 536,84	8 067 536,84
2020	192 619 161,53	0,00	34 659 256,25	34 659 256,25
2021	174 537 001,53	0,00	44 405 300,21	44 405 300,21
2022	154 184 010,53	0,00	40 819 300,00	40 819 300,00
2023	131 976 294,53	0,00	37 247 056,00	37 247 056,00
2024	111 121 804,46	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2025	90 740 783,63	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2026	67 136 929,99	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2027	47 259 093,51	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2028	30 567 588,41	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2029	17 556 862,41	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2030	8 210 789,05	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, uszczelnienia budżetu, uszczelnienia budżetu w roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	13,26%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]
2020	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	14,11%	11,89%	TAK	TAK
2021	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	13,11%	13,16%	TAK	TAK
2022	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,75%	13,49%	TAK	TAK
2023	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	10,54%	12,99%	TAK	TAK
2024	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	10,10%	11,80%	TAK	TAK
2025	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,10%	10,80%	TAK	TAK
2026	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,10%	10,25%	TAK	TAK
2027	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	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 związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								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	132 776 376,39	17 845 343,74	94 136 428,68	4 958 117,42	89 178 311,26	58 116 963,49	33 991 725,22	5 086 979,49			
2020	12 156 871,47	12 156 871,47	135 711 200,00	17 633 900,00	47 445 711,04	2 002 005,43	45 443 705,61	10 170 191,44	22 647 953,34	2 536 390,00			
2021	16 996 160,00	16 996 160,00	139 782 500,00	17 810 200,00	34 681 418,88	1 043 646,88	33 637 772,00	4 000 000,00	15 389 350,21	2 536 390,00			
2022	18 212 991,00	18 212 991,00	143 976 000,00	17 988 300,00	29 540 257,18	694 336,01	28 845 921,17	8 270 120,20	4 590 498,80	1 096 390,00			
2023	18 127 716,00	18 127 716,00	0,00	0,00	17 142 349,69	241 759,69	16 900 590,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 899 490,07	18 899 490,07	0,00	0,00	14 824 500,00	0,00	14 824 500,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 481 020,83	18 481 020,83	0,00	0,00	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 753 853,64	19 753 853,64	0,00	0,00	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 157 836,48	18 157 836,48	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	15 026 505,10	15 026 505,10	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	9 395 726,00	9 395 726,00	0,00	0,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7 861 073,36	7 861 073,36	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	6 780 789,05	6 780 789,05	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programo... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2019	3 062 458,27	2 937 349,06	2 524 098,61	2 524 098,61	26 392 803,93	26 392 803,93	23 449 275,27	4 163 448,15	3 501 545,46	3 482 260,13
2020	1 112 256,15	1 104 825,85	859 682,96	859 682,96	3 793 658,51	3 793 658,51	420 708,51	1 321 748,78	1 220 760,23	995 080,03
2021	581 484,13	581 484,13	495 039,60	495 039,60	5 276 432,00	5 276 432,00	17 982,00	608 410,55	596 687,15	506 596,00
2022	334 120,00	334 120,00	334 120,00	334 120,00	9 113 544,65	9 113 544,65	0,00	334 120,00	334 120,00	334 120,00
2023	225 820,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	38 955 695,51	19 727 623,06	35 336 423,46	12 038 406,84	10 921 645,99	11 947 006,84	11 857 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 004 620,61	1 985 150,00	491 409,17	228 821,90	187 987,86	167 221,90	107 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 017 982,00	0,00	17 982,00	11 723,40	11 723,40	11 723,40	11 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 500 231,17	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych... -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

L...ie uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3	14.4
					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2019	22 617 872,24	25 372 000,00	4 746 312,17	4 746 312,17	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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). Automatyczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 131/IX/19 z dnia 01.07.2019 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)				430 997 878,08	94 136 428,68	47 445 711,04	34 631 418,88	29 540 257,18	17 142 349,89
1.a	- wydatki bieżące				13 635 241,08	4 958 117,42	2 002 005,43	1 043 646,86	694 336,01	241 759,69
1.b	- wydatki majątkowe				417 362 637,00	89 178 311,26	45 443 705,61	33 537 772,00	28 845 921,17	16 900 590,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				95 128 131,37	42 787 794,96	10 826 366,39	7 626 382,55	12 834 351,17	225 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 845 510,13	3 832 099,45	1 321 748,78	608 410,55	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	89 400,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2019	911 010,00	348 676,10	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" -	Szkoła 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 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	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	Unieszkodliwianie 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	140 712,49	140 712,49	0,00	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

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	323 859 714,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 614,93
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	314 912 900,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807 677,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 146,28
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	140 712,49
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 186,15
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	681 638,11

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						
1.1.1.13	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	275 763,04	242 277,37	9 917,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor	Urząd Miasta Żory	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 Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 718 979,20	474 841,19	336 420,00	334 120,00	225 620,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor -	PUP	2019	2021	154 663,75	71 820,00	82 663,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2021	324 305,23	196 684,18	122 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	530 302,25	240 675,13	192 833,62	96 793,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 282 621,24	38 955 695,51	9 004 620,61	7 017 982,00	12 500 231,17	0,00
1.1.2.1	E-Zory -zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2015	2019	1 580 442,00	1 576 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mobilni Żoranie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	17 400 820,23	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja zespołu pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	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-Paszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik-Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żory	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 Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	Urząd Miasta Żory	2018	2019	4748 673,60	1 230 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kolej przedsiębiorczości- rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	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 Żorach i przeznaczanie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	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 przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	11 141 063,00	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 Żorach	Urząd Miasta Żory	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 Żorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2020	1 562 453,07	1 067 216,06	471 337,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach -	Urząd Miasta Żory	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 przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwość)	Urząd Miasta Żory	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	636 209,96	598 156,51	20 071,47	17 962,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 195,25
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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 305,23
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 302,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 476 523,29
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	1 538 553,76
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

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						
1.1.2.14	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	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 Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	22 379,46	22 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2022	7 230 110,97	0,00	0,00	3 000 000,00	4 230 110,97	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				335 869 546,71	51 848 633,72	37 119 341,65	27 055 026,33	16 705 906,01	16 916 523,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 789 730,95	1 128 017,97	680 256,65	435 236,33	360 216,01	15 939,69
1.3.1.1	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	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	182 788,65	123 492,33	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 przysietnnego 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
1.3.1.13	Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory - stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności miasteczka Żory	Urząd Miasta Żory	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				330 079 615,76	50 222 615,75	35 439 085,00	26 619 760,00	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	42 141 549,73	5 908 652,01	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	4 898 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 110,97
1.2	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
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	250 052 037,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 886,65
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	247 494 370,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 652,01
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

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						
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 860 000,00	1 417 500,00	1 486 800,00	2 147 400,00	2 085 300,00	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	Wykupy 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	2020	11 924 370,10	9 930 000,00	1 170 000,00	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	2 244 119,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa tennis 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
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	8 554 321,34	3 904 305,00	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	3 077 736,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy -	Urząd Miasta Żory	2017	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 Rowień -	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	5 531 441,49	1 871 441,49	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	2020	6 100 000,00	1 873 000,00	4 227 000,00	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. Bocznnej -	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 Miejskich	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	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopieczynskiej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	7 682 467,00	4 182 467,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Żorach -	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2022	52 000,00	0,00	52 000,00	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
1.3.2.4	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	2 213 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00
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	4 751 441,49
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	7 682 467,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00