

UCHWAŁA NR 136/X/19
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 29.08.2019 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 ze zm.), 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 136/X/19 z dnia 29.08.2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2019	409 245 154,66	324 262 086,88	88 389 303,00	3 450 000,00	64 096 256,50	42 630 000,00	88 011 738,00	66 805 423,96	84 983 087,78	45 716 660,00	38 386 427,78										
2020	368 660 093,00	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	23 747 950,00	17 000 000,00	6 168 658,51										
2021	367 989 480,03	353 199 500,00	93 772 211,00	3 500 000,00	67 283 914,00	44 557 800,00	93 742 088,00	64 324 357,00	14 789 980,03	3 000 000,00	11 568 412,03										
2022	357 268 100,00	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	4 000 000,00	2 000 000,00	1 862 544,65										
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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1			
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	424 168 336,47	316 282 860,72	11 367 365,00	0,00	X	4 848 093,00	4 698 093,00	0,00	0,00	0,00	107 885 475,75		
2020	354 503 221,53	308 252 886,75	12 110 606,72	0,00	X	3 982 400,00	3 982 400,00	0,00	0,00	0,00	46 250 334,78		
2021	350 993 320,03	308 794 199,79	12 243 811,72	0,00	X	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	42 199 120,24		
2022	339 055 109,00	312 448 800,00	9 673 667,72	0,00	X	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	26 606 309,00		
2023	335 140 384,00	316 021 044,00	9 546 303,72	0,00	X	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	0,00	19 119 340,00		
2024	334 368 609,93	317 593 300,00	9 206 724,73	0,00	X	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	16 775 309,93		
2025	334 787 079,17	317 593 300,00	3 800 674,00	0,00	X	1 607 600,00	1 607 600,00	0,00	0,00	0,00	17 193 779,17		
2026	333 514 246,36	317 593 300,00	4 120 544,00	0,00	X	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	15 920 946,36		
2027	335 110 263,52	317 593 300,00	1 267 044,00	0,00	X	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	0,00	17 516 963,52		
2028	338 241 594,90	317 593 300,00	745 544,00	0,00	X	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	20 648 294,90		
2029	343 872 374,00	317 593 300,00	664 614,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	26 279 074,00		
2030	345 407 026,64	317 593 300,00	560 147,39	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 813 726,64		
2031	346 487 310,95	317 593 300,00	0,00	0,00	X	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2019	-14 923 181,81	37 541 054,05	0,00	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	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	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	0,00
2023	18 127 716,00	0,00	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	0,00
2025	18 481 020,83	0,00	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	0,00
2027	18 157 836,48	0,00	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	0,00
2029	9 395 726,00	0,00	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	0,00
2031	6 780 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	205 542 033,00	0,00	7 979 206,16	7 979 206,16
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, wydatki budżetu, do których ustalony jest dzień roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	13,12%	12,22%	TAK	TAK	
2020	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	14,09%	13,01%	TAK	TAK	
2021	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	12,88%	14,27%	TAK	TAK	
2022	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,99%	13,36%	TAK	TAK	
2023	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	10,54%	12,99%	TAK	TAK	
2024	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	10,10%	11,80%	TAK	TAK	
2025	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,10%	10,88%	TAK	TAK	
2026	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	10,10%	10,25%	TAK	TAK	
2027	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2028	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2029	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2030	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2031	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Lp																					
Formuła																					
2019	0,00	0,00	0,00	133 411 848,78	17 887 041,74	95 348 083,68	5 418 354,50	89 929 729,18	58 848 381,41	33 884 989,71	6 155 604,63										
2020	12 156 871,47	12 156 871,47	12 156 871,47	135 711 200,00	17 633 900,00	49 249 123,86	3 095 418,25	46 153 705,61	10 310 191,44	23 087 881,87	2 556 461,47										
2021	16 996 160,00	16 996 160,00	16 996 160,00	139 782 500,00	17 810 200,00	43 996 582,45	2 088 690,25	41 907 892,20	12 270 120,20	16 391 228,04	2 554 372,00										
2022	18 212 991,00	18 212 991,00	18 212 991,00	143 976 000,00	17 988 300,00	22 242 700,80	1 666 899,83	20 575 800,97	0,00	12 860 619,00	1 096 390,00										
2023	18 127 716,00	18 127 716,00	18 127 716,00	0,00	0,00	18 097 867,00	1 197 277,00	16 900 590,00	0,00	0,00	0,00										
2024	18 899 490,07	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	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	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	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	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	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	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	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 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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1	12.3.2
Lp													
Formuła													
2019	3 513 186,84	3 304 660,42	2 572 904,21	27 592 803,93	27 592 803,93	25 524 510,00	4 627 315,23	3 899 930,29	4 627 315,23	3 899 930,29	3 768 333,94		
2020	1 924 445,86	1 917 015,56	859 682,96	4 393 658,51	4 393 658,51	3 408 506,51	2 277 661,60	2 033 345,45	2 277 661,60	2 033 345,45	982 680,03		
2021	1 393 673,84	1 393 673,84	495 039,60	11 566 412,03	11 566 412,03	9 307 962,03	1 653 453,92	1 498 402,92	1 653 453,92	1 498 402,92	506 586,00		
2022	1 146 309,71	1 146 309,71	334 120,00	1 862 544,65	1 862 544,65	0,00	1 306 683,82	1 163 356,22	1 306 683,82	1 163 356,22	334 120,00		
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	225 820,00	0,00	0,00	0,00	1 181 337,31	1 038 009,72	1 181 337,31	1 038 009,72	225 820,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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	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							
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	40 419 525,55	21 525 807,09	37 906 532,51	9 914 276,86	9 727 930,60	9 824 876,86	9 735 476,86	0,00	0,00	0,00
2020	9 004 620,61	1 985 150,00	7 191 600,61	328 146,79	303 916,15	268 546,79	208 946,79	0,00	0,00	0,00
2021	15 288 102,20	0,00	12 288 102,20	244 577,06	155 051,00	244 577,06	244 577,06	0,00	0,00	0,00
2022	4 230 110,97	0,00	0,00	160 374,11	143 327,60	160 374,11	160 374,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	7 568 108,36	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia z art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 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 tym w informacji 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 RMi Żory
Nr 136/X/19 z dnia 29.08.2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				436 985 870,40	95 348 063,68	49 249 123,86	43 996 582,45	22 242 700,80	18 037 867,00
1.a	- wydatki bieżące				18 162 015,46	5 418 354,50	3 095 418,25	2 088 580,25	1 666 899,83	1 197 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				418 823 854,92	89 929 729,18	46 153 705,61	41 907 882,20	20 575 800,97	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.1240, z późn.zm.), z tego:				100 973 735,81	44 704 362,08	11 282 282,21	16 941 566,12	5 536 794,79	1 181 337,31
1.1.1	- wydatki bieżące				12 227 284,53	4 284 836,53	2 277 661,80	1 653 453,92	1 306 683,82	1 181 337,31
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	1 017 423,49	455 089,59	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 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	80 749,12	14 654,58	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	898 865,33	591 826,46	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	33 645,80	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	114 851,85	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	681 698,11	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	329 847 907,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 589,33
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	316 374 317,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 659 282,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 922,68
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	455 089,59
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	591 826,46
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	225 820,00	
1.1.1.17	Revitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor -	PUP	2019	2021	154 683,75	71 820,00	82 863,75	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	196 884,18	122 400,00	5 021,05	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	240 875,13	192 833,62	96 793,50	0,00	0,00
1.1.1.20	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 140 575,00	318 505,76	955 517,31	955 517,31	955 517,31	955 517,31
1.1.1.21	AIR TRITIA+ -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	119 369,08	0,00	12 795,51	89 526,06	17 046,51	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 746 461,28	40 419 525,55	9 004 620,61	15 288 102,20	4 230 110,97	0,00
1.1.2.1	E-Żory - 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 Żorzanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	18 439 820,23	11 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja zespołu parkowo-palecowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	20 605 606,18	1 038 088,36	6 700 191,44	12 270 120,20	0,00	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 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	4 748 673,60	1 230 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kolej przedsiębiorczości- revitalizacja obiektów i przestrzni 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 przeznaczenie go na cele kulturalne-	Urząd Miasta Żory	2018	2019	3 510 544,00	3 000 043,00	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 Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury) -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	11 144 083,00	8 980 870,00	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

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
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 575,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 368,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 942 359,33
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	11 639 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008 400,00
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	3 000 043,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 670,00
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	1 536 553,76
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 020,00

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						
1.1.2.12	Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwości)	Urząd Miasta Żory	2018	2019	83 430,04	83 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	636 209,98	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 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 - przestrzeń 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 partnerswa publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				336 012 134,58	50 643 721,60	37 866 841,65	27 055 026,33	16 705 806,01	16 916 529,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 994 730,85	1 133 517,97	817 756,65	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	95 000,00	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	182 768,65	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 BDO1500 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 elektroniczności w mieście Żory - stworzenie warunków do rozwoju elektroniczności w mieście Żory	Urząd Miasta Żory	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach -	Żory	2019	2020	15 000,00	7 500,00	7 500,00	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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 430,04
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
1.1.2.16	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	250 194 625,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 666,65
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				330 077,403,64	49 510 203,63	37 149 085,00	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	42 674 334,73	6 231 437,01	310 000,00	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	2 085 300,00	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	1 172 351,92	1 081 232,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łężni 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	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 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	6 540 000,00	1 873 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	376 569,96	376 569,96	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	96 700,00	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	3 962 200,00	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. Nowoposzczyńskiej 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	14 824 500,00	12 172 100,00	12 865 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	247 431 958,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 437,01
1.3.2.2	9 355 000,00	9 985 000,00	12 865 000,00	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	1 141 232,92
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	6 540 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 569,96
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	3 374 928,25
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 467,00

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						
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Zorach -	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00