

**UCHWAŁA NR 154/XI/19**  
**RADY MIASTA ŻORY**  
**z dnia 26.09.2019 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 ze zm.)

**RADA MIASTA**  
**u c h w a ł a:**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2019 – 2031 Nr 43/III/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 154/XI/19 z dnia 26.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2019	415 005 648,07	329 914 166,29	88 389 303,00	3 450 000,00	64 106 006,50	42 630 000,00	89 749 123,00	70 640 944,57	85 091 481,78	45 716 660,00	38 494 821,78
2020	366 660 093,00	342 912 143,00	91 040 962,00	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	6 188 658,51
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	93 742 058,00	64 324 357,00	14 789 980,03	3 000 000,00	11 566 412,03
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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsiugę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	429 928 829,88	322 107 858,88	11 367 365,00	X	4 848 093,00	4 698 093,00	0,00	0,00	107 820 971,00			
2020	354 539 974,77	308 282 886,75	12 110 606,72	X	3 982 400,00	3 982 400,00	0,00	0,00	46 287 088,02			
2021	351 025 340,03	308 794 199,79	12 243 811,72	X	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	42 231 140,24			
2022	339 087 129,00	312 448 800,00	9 673 667,72	X	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	26 638 329,00			
2023	335 185 084,00	316 021 044,00	9 546 303,72	X	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	19 164 040,00			
2024	334 381 376,37	317 593 300,00	9 206 724,73	X	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	16 788 076,37			
2025	334 787 079,17	317 593 300,00	3 800 674,00	X	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	4 120 544,00	X	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	1 267 044,00	X	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	17 516 963,52			
2028	338 241 594,90	317 593 300,00	746 544,00	X	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	20 648 294,90			
2029	343 872 374,00	317 593 300,00	664 614,00	X	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	26 279 074,00			
2030	345 407 026,64	317 593 300,00	560 147,39	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	27 813 726,64			
2031	346 487 310,95	317 593 300,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	28 894 010,95			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	12 120 118,23	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 964 140,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2022	18 180 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 083 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 886 723,63	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	6 760 789,05	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 budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:									inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	22 617 872,24	22 617 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 892 073,32	7 806 307,41	7 806 307,41
2020	15 482 318,23	15 482 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 224 155,09	34 659 256,25	34 659 256,25
2021	17 284 140,00	17 284 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 816 615,09	44 405 300,21	44 405 300,21
2022	18 180 971,00	18 180 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800 344,09	40 819 300,00	40 819 300,00
2023	18 083 016,00	18 083 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 035 128,09	37 247 056,00	37 247 056,00
2024	18 886 723,63	18 886 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 538 904,46	35 674 800,00	35 674 800,00
2025	18 481 020,83	18 481 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 885 783,63	35 674 800,00	35 674 800,00
2026	19 753 853,64	19 753 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 466 929,99	35 674 800,00	35 674 800,00
2027	18 157 836,48	18 157 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 184 093,51	35 674 800,00	35 674 800,00
2028	15 026 505,10	15 026 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 142 588,41	35 674 800,00	35 674 800,00
2029	9 395 726,00	9 395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 191 862,41	35 674 800,00	35 674 800,00
2030	7 861 073,36	7 861 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 789,05	35 674 800,00	35 674 800,00
2031	6 780 789,05	6 780 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.  
7) Skorygowania emisyj, określone w art. 35 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.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
2019	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	12,90%	12,22%	11,05%	TAK	TAK	
2020	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	14,09%	12,99%	11,77%	TAK	TAK	
2021	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	12,88%	14,20%	13,03%	TAK	TAK	
2022	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	11,99%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2023	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	10,54%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2024	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	10,10%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2025	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,10%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2026	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	10,10%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2027	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2028	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2031	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spiaty kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	135 612 287,00	18 510 290,00	96 651 331,03	5 483 281,44	91 168 049,59	60 177 371,78	33 788 494,00	4 858 605,00		
2020	12 120 118,23	12 120 118,23	135 711 200,00	17 633 900,00	49 283 688,73	3 129 983,12	46 153 705,61	10 310 191,44	23 064 635,00	2 556 461,47		
2021	16 964 140,00	16 964 140,00	139 782 500,00	17 810 200,00	44 299 582,45	2 088 690,25	42 210 892,20	12 270 120,20	16 423 248,00	2 554 372,00		
2022	18 180 971,00	18 180 971,00	143 976 000,00	17 988 300,00	22 242 700,80	1 666 899,83	20 575 800,97	0,00	12 892 639,00	1 096 390,00		
2023	18 083 016,00	18 083 016,00	0,00	0,00	18 097 867,00	1 197 277,00	16 900 590,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 886 723,63	18 886 723,63	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 spiaty kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są wydatki w ramach Zadań wycenionych w ujęciu budżetowym, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

12) W pozycji wyliczone są wydatki w ramach Zadań wycenionych w ujęciu budżetowym, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2019	3 628 623,09	3 410 166,67	2 678 410,46	27 701 197,93	27 701 197,93	25 632 904,38	4 706 522,17	4 005 436,54	4 005 436,54	3 950 457,10
2020	1 924 445,86	1 917 015,56	859 682,96	4 393 658,51	4 393 658,51	3 408 508,51	2 266 226,47	2 033 345,45	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	1 498 402,92	506 596,00
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	1 163 356,22	334 120,00
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	225 820,00	0,00	0,00	0,00	1 161 337,31	1 038 009,72	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
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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	42 389 459,96	21 917 960,09	39 876 466,92	9 255 658,12	9 069 211,86	9 166 158,12	9 076 758,12	0,00	0,00			
2020	9 004 620,61	1 985 150,00	7 181 600,61	316 711,66	292 481,02	257 111,66	197 511,66	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			
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane z dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 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
2019	22 617 872,24	135 880 300,00	4 746 312,17	4 746 312,17	0,00	0,00	158 259,68
2020	15 245 503,23	128 332 500,00	7 547 800,00	0,00	7 547 800,00	0,00	0,00
2021	16 837 175,00	120 209 100,00	8 123 400,00	0,00	8 123 400,00	0,00	0,00
2022	17 734 006,00	110 373 800,00	9 835 300,00	0,00	9 835 300,00	0,00	0,00
2023	17 636 051,00	97 691 600,00	12 682 200,00	0,00	12 682 200,00	0,00	0,00
2024	18 439 768,63	86 082 100,00	11 609 500,00	0,00	11 609 500,00	0,00	0,00
2025	18 034 055,83	73 910 000,00	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	0,00	0,00
2026	19 306 886,64	61 245 000,00	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	0,00	0,00
2027	17 710 871,48	50 120 000,00	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	0,00	0,00
2028	14 579 540,10	36 105 000,00	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00
2029	8 948 761,00	23 550 000,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	0,00	0,00
2030	7 558 108,36	11 575 000,00	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00
2031	6 267 872,24	0,00	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 154/XI/19 z dnia 26.09.2019 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				439 354 306,66	96 651 331,03	49 263 698,73	44 299 562,45	22 242 700,80	18 097 867,00
1.a	- wydatki bieżące				18 231 987,29	5 483 281,44	3 129 983,12	2 068 690,25	1 666 899,83	1 197 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				421 122 319,37	91 168 049,59	46 133 705,61	42 210 892,20	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:				109 011 442,03	46 753 503,43	11 270 847,08	16 941 556,12	5 536 794,79	1 181 337,31
1.1.1	- wydatki bieżące				12 295 056,34	4 364 043,47	2 266 226,47	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 Zachodniego 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 Zorach"	Szkola Podstawowa Nr 3	2017	2019	128 968,72	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 Zorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	1 024 237,27	717 198,40	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	38 882,40	38 882,40	0,00	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	158 581,31	158 581,31	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	12 249,61	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	116 666,26	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	331 488 719,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573 081,14
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	317 915 638,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690 988,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 694,49
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	435 089,59
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	717 198,40
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	38 882,40
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 581,31
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 186,15
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	661 638,11

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	Zalaguj 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 Wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 718 979,20	474 841,19	336 420,00	334 120,00	225 820,00	
1.1.1.17	Rewitalizacja 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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 140 575,00	3 18 505,76	955 517,31	955 517,31	955 517,31	955 517,31
1.1.1.21	AIR TRITIA+ -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	119 368,08	0,00	12 795,51	89 526,06	17 046,51	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				90 716 383,69	42 389 459,96	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. Żoranie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2019	18 849 754,64	12 048 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego 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	4 746 873,60	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	3 510 544,00	3 000 043,00	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	12 704 063,00	10 540 870,00	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
1.1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 195,25
1.1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 156,59
1.1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 483,52
1.1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 621,19
1.1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 683,75
1.1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 305,23
1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 302,25
1.1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 575,00
1.1.1.1.21	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	70 912 293,74
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	12 048 934,41
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	10 540 870,00
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	1 538 563,76
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 020,00

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						
1.1.2.12	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzemi dworca PKP i dawnego Myna Elektrycznego w Żorach - etap III ( Spichlerz Możliwości)	Urząd Miasta Żory	2018	2019	63 430,04	83 430,04	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	636 209,98	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 - przestrzemi wycieczek, 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				336 342 864,63	49 897 827,60	38 012 841,65	27 958 026,33	16 705 906,01	16 916 529,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 935 930,95	1 119 237,97	863 756,65	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	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	2 877 075,95	242 044,97	182 766,65	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 wczesniej 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 " Miejsowego planu zagospodarowania przestzennego miasta Żory " -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	76 000,00	30 000,00	46 000,00	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 słucho 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 miasta 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	83 430,04
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	249 797 731,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 386,65
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	76 000,00
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	94 484,00
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

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						
1.3.1.15	Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Żory	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					330 405 933,88	48 778 589,63	37 149 085,00	26 922 790,00	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	42 874 334,73	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	1 036 390,00	1 036 390,00	1 036 390,00	1 036 390,00	1 036 390,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2025	15 660 000,00	1 417 500,00	1 468 800,00	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	12 026 470,10	10 032 100,00	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	324 088,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa tężni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2021	5 020 700,00	0,00	1 697 000,00	3 303 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ul Bocznej -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2019	2 285 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Ul. Biskupa 38-40 -	Zarząd Budynków Miejskich	2018	2019	3 931 500,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zapieczęta sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	1 253 000,00	400 000,00	853 000,00	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. Nowopolskiej 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	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	247 003 344,63
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	9 995 000,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	128 445 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 950,00
1.3.2.4	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 800,00
1.3.2.5	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 088,88
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	300 000,00
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	1 253 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 929,25
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	7 662 467,00

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