

**UCHWAŁA NR 407/XL/13
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 31.10.2013r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

**RADA MIASTA
u c h w a ł a:**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2013 – 2025 Nr 305/XXVIII/12 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2012r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 407/XL/13 z dnia 31.10.2013 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
2013	256 055 094,72	221 055 930,31	60 317 823,00	1 634 000,00	42 566 778,00	28 000 000,00	64 418 511,00	22 068 058,83	34 999 164,41	33 491 094,56	1 363 069,85						
2014	238 924 040,66	218 058 187,00	62 127 957,00	1 700 000,00	43 839 218,00	28 840 000,00	65 245 036,00	20 374 800,00	20 865 853,66	20 500 000,00	365 853,66						
2015	244 168 058,22	228 546 107,00	63 991 178,00	1 700 000,00	45 154 395,00	29 705 200,00	67 202 387,00	20 985 045,00	15 621 951,22	10 500 000,00	5 121 951,22						
2016	243 339 855,00	235 339 855,00	65 910 914,00	1 700 000,00	46 509 027,00	30 596 356,00	69 218 459,00	21 615 626,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00						
2017	243 332 865,00	239 332 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2018	247 119 522,00	244 119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2019	252 001 913,00	249 001 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2020	256 981 951,00	253 981 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2021	262 061 590,00	259 061 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	267 242 821,00	264 242 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2023	272 527 678,00	269 527 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	277 918 232,00	274 918 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2025	283 416 597,00	280 416 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	256 367 020,72	219 720 649,43	9 491 176,06	0,00	0,00	7 147 333,43	7 147 333,43	36 646 371,29	-311 926,00	
2014	226 559 108,66	204 028 065,00	14 285 370,01	0,00	0,00	6 351 839,00	6 351 839,00	22 531 043,66	12 364 932,00	
2015	231 803 126,22	204 268 346,00	13 385 785,15	0,00	0,00	5 778 298,00	5 778 298,00	27 534 780,22	12 364 932,00	
2016	231 449 316,00	212 250 396,00	12 831 549,99	0,00	0,00	4 801 999,00	4 801 999,00	19 198 920,00	11 890 539,00	
2017	231 271 806,00	216 495 404,00	12 432 510,23	0,00	0,00	4 570 183,00	4 570 183,00	14 776 402,00	12 061 059,00	
2018	235 622 890,00	220 825 312,00	11 998 904,42	0,00	0,00	3 752 632,00	3 752 632,00	14 797 678,00	11 496 532,00	
2019	240 128 689,00	225 241 818,00	10 936 737,79	0,00	0,00	3 312 830,00	3 312 830,00	14 886 871,00	11 873 224,00	
2020	244 845 994,00	229 746 655,00	10 652 761,17	0,00	0,00	2 719 388,00	2 719 388,00	15 099 339,00	12 135 957,00	
2021	249 256 124,00	234 341 588,00	10 177 659,67	0,00	0,00	2 064 186,00	2 064 186,00	14 914 536,00	12 805 466,00	
2022	254 584 541,00	239 028 419,00	7 774 074,91	0,00	0,00	1 407 100,00	1 407 100,00	15 556 122,00	12 658 280,00	
2023	262 007 353,00	243 808 988,00	6 949 264,64	0,00	0,00	835 850,00	835 850,00	18 198 365,00	10 520 325,00	
2024	267 006 690,80	248 685 168,00	6 480 929,38	0,00	0,00	275 060,00	275 060,00	18 321 522,80	10 911 541,20	
2025	281 795 559,00	253 658 871,00	1 551 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 688,00	1 621 038,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	12 235 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 638,00	311 926,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[5]/1	[(5)+(6.1)]/1				
	11 923 712,00	11 923 712,00	0,00	0,00	132 703 825,20	0,00	0,00	51,83%	51,83%	0,00			
	12 364 932,00	12 364 932,00	0,00	0,00	120 338 893,20	0,00	0,00	50,37%	50,37%	0,00			
	12 364 932,00	12 364 932,00	0,00	0,00	107 973 961,20	0,00	0,00	44,22%	44,22%	0,00			
	11 890 539,00	11 890 539,00	0,00	0,00	96 083 422,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00			
	12 061 059,00	12 061 059,00	0,00	0,00	84 022 363,20	0,00	0,00	34,53%	34,53%	0,00			
	11 496 532,00	11 496 532,00	0,00	0,00	72 525 831,20	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00			
	11 873 224,00	11 873 224,00	0,00	0,00	60 652 607,20	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00			
	12 135 957,00	12 135 957,00	0,00	0,00	48 516 650,20	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00			
	12 805 466,00	12 805 466,00	0,00	0,00	35 711 184,20	0,00	0,00	13,63%	13,63%	0,00			
	12 658 280,00	12 658 280,00	0,00	0,00	23 052 904,20	0,00	0,00	8,63%	8,63%	0,00			
	10 520 325,00	10 520 325,00	0,00	0,00	12 532 579,20	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00			
	10 911 541,20	10 911 541,20	0,00	0,00	1 621 038,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00			
	1 621 038,00	1 621 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 335 280,88	1 335 280,88	11,15%	11,15%	11,15%	0,00	11,15%	14,47%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2014	14 030 122,00	14 030 122,00	13,81%	13,81%	13,81%	0,00	13,81%	16,19%	17,71%	TAK	TAK	TAK
2015	24 277 761,00	24 277 761,00	12,91%	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	14,53%	16,04%	TAK	TAK	TAK
2016	23 089 459,00	23 089 459,00	12,13%	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2017	22 837 461,00	22 837 461,00	11,94%	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2018	23 294 210,00	23 294 210,00	11,03%	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2019	23 760 095,00	23 760 095,00	10,37%	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2020	24 235 296,00	24 235 296,00	9,93%	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2021	24 720 002,00	24 720 002,00	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2022	25 214 402,00	25 214 402,00	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	10,80%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2023	25 718 690,00	25 718 690,00	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2024	26 233 064,00	26 233 064,00	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2025	26 757 726,00	26 757 726,00	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	98 692 925,38	15 628 668,35	18 011 325,62	4 067 010,59	13 944 315,03	8 529 764,49	11 241 403,42	6 257 435,54	
2014	12 364 932,00	12 364 932,00	100 156 849,00	16 078 270,00	27 850 285,67	5 479 485,11	22 370 800,56	9 994 233,80	1 415 847,10	1 389 370,76	
2015	12 364 932,00	12 364 932,00	102 159 986,00	16 560 620,00	30 198 865,37	2 699 221,17	27 499 644,20	1 815 696,20	14 426 296,02	178 000,00	
2016	11 890 539,00	11 890 539,00	104 203 186,00	17 057 440,00	7 427 213,63	1 904 286,63	5 522 927,00	0,00	16 063 990,00	178 000,00	
2017	12 061 059,00	12 061 059,00	0,00	0,00	1 545 901,38	1 367 901,38	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 496 532,00	11 496 532,00	0,00	0,00	1 288 480,02	1 288 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 873 224,00	11 873 224,00	0,00	0,00	1 209 058,67	1 209 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 135 957,00	12 135 957,00	0,00	0,00	1 129 637,31	1 129 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 805 466,00	12 805 466,00	0,00	0,00	1 050 215,95	1 050 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 658 280,00	12 658 280,00	0,00	0,00	970 794,60	970 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 520 325,00	10 520 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 911 541,20	10 911 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 621 038,00	1 621 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła										
	2013	2 995 254,63	2 816 033,36	208 344,80	207 684,76	207 684,76	3 563 369,34	3 113 437,24	3 563 369,34		
	2014	1 877 071,20	1 697 908,80	0,00	0,00	0,00	1 814 515,10	1 634 102,70	886 395,70		
	2015	197 574,00	153 102,60	0,00	0,00	0,00	288 174,00	177 102,60	153 102,60		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	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		
	2022	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		
	2024	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		

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie		W tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
2013	4 967 340,04	207 684,76	4 967 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 457 370,76	0,00	1 211 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	11 923 712,00	0,00	686 748,19	686 748,19	0,00	0,00	0,00
2014	12 364 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 364 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 890 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 061 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 496 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 873 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 136 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 658 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 520 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 911 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 621 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 407/ XL/13 z dnia 31.10.2013 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 022 294,71	18 011 325,62	27 850 285,67	30 198 865,37	7 427 213,63	1 545 901,38
1.a	- wydatki bieżące				25 149 368,15	4 067 010,59	5 479 485,11	2 699 221,17	1 904 286,63	1 367 901,38
1.b	- wydatki majątkowe				84 872 926,56	13 944 315,03	22 370 800,56	27 499 644,20	5 522 927,00	178 000,00
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:				32 717 669,14	8 521 890,34	5 088 729,75	4 365 268,40	5 344 927,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 705 123,61	3 529 550,30	3 290 162,99	589 320,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Adres: Europejski Urząd Pracy III - wspieranie aktywności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	88 060,00	24 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Adres: Europejski Urząd pracy IV - wspieranie aktywności zawodowej	PUP	2013	2014	157 306,10	69 500,00	87 806,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta Żory	2013	2015	67 850,00	0,00	1 250,00	66 600,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	1 225 983,60	570 540,90	468 049,60	128 035,60	0,00	0,00
1.1.1.5	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych	ŻCOP	2012	2015	726 510,00	263 999,34	248 600,00	49 850,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2015	36 000,00	6 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.7	Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	PUP	2013	2015	427 396,90	58 800,00	348 908,50	19 688,40	0,00	0,00
1.1.1.8	Leonardo da Vinci- program "Staże i praktyki zagraniczne"	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	427 234,18	0,00	427 234,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mam zawód- mam pracę w regionie - zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w mieście Żory	Urząd Miasta Żory	2012	2013	1 454 652,04	1 149 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nasza szansa na sukces	Zespół Szkół Nr 8	2013	2014	688 306,65	256 424,24	431 882,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nauka, praca, zabawa - rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2010	2013	211 437,80	3 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	OD KLASYKI DO JAZZU- Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach - wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2010	2013	932 072,00	153 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Oferta inwestycyjna od A do Żor- kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta - promocja miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2012	2013	296 465,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Stumilowy krok - wspieranie aktywności zawodowej	PUP	2013	2014	832 246,23	108 539,23	723 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Śląskie sprawnej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Żory	2013	2015	651 453,45	54 457,65	338 569,40	258 426,40	0,00	0,00
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 2	2013	2015	83 600,00	30 300,00	36 580,00	16 720,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Przedszkole Nr 19	2013	2015	63 000,00	15 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Uczenie się przez całe życie- Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2013	2015	83 600,00	2 300,00	61 300,00	20 000,00	0,00	0,00

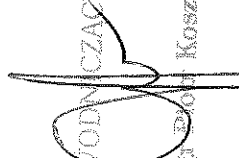
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.19	Uczenie się przez całe życie -Comenius Partnerskie projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 3	2012	2014	141 246,00	101 251,64	28 249,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Uczenie się przez całe życie- Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2012	2014	59 493,00	47 594,40	11 898,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Uczenie się przez całe życie -program Comenius Partnerskie projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 5	2011	2013	86 230,00	32 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Uczenie się przez całe życie -program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 8	2012	2014	140 640,00	100 054,57	28 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Żorska Kraina Edukacji - rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów	Urząd Miasta Żory	2012	2013	824 340,66	192 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 012 545,53	4 992 340,04	1 798 566,76	3 775 948,00	5 344 927,00	0,00
1.1.2.1	Dzieńniczek Kultury -Nowoczesny Komplex Koncertowo-Widowiskowy . Rozbudowa Domu Kultury w Żorach - rozbudowa budynku Domu Kultury	Urząd Miasta Żory	2014	2016	8 232 071,00	0,00	341 196,00	3 160 948,00	4 729 927,00	0,00
1.1.2.2	Mam zawód- mam pracę w regionie - zwiększenie atrakcyjności , jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w mieście Żory	Urząd Miasta Żory	2012	2013	45 571,50	42 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nasza szansa na sukces	Zespół Szkół Nr 8	2013	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nauka, praca, zabawa - rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2010	2013	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Oferta inwestycyjna od A do Żor- kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta - promocja miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2012	2013	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej - modernizacja infrastruktury istniejącego domu kultury	Urząd Miasta Żory	2007	2014	13 074 903,03	4 772 335,54	1 211 370,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.7	Rewitalizacja budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żory	2014	2016	1 476 000,00	0,00	246 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
1.1.2.8	Żorska Kraina Edukacji - rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów	Urząd Miasta Żory	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 304 625,57	9 489 435,28	22 761 555,92	25 833 596,97	2 082 286,63	1 545 901,38
1.3.1	- wydatki bieżące				15 444 244,54	537 460,29	2 189 322,12	2 109 900,77	1 904 286,63	1 367 901,38
1.3.1.1	Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2012	2015	106 000,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach - czynsz dzierżawny za kompleks muzealny	Urząd Miasta Żory	2013	2022	13 281 906,99	0,00	1 606 165,44	1 526 744,09	1 447 322,73	1 367 901,38
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE S.A. o określonych parametrach technicznych - oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych	Urząd Miasta Żory	2013	2016	2 056 337,55	502 660,29	548 356,68	548 356,68	456 963,90	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 860 381,03	8 951 974,99	20 572 233,80	23 723 696,20	178 000,00	178 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2013	8 291 248,95	2 514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w dzielnicy 700-lecia w Żorach - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2012	2013	1 485 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 6 w Kleszczowie - Uzupelnienie infrastruktury sportowej w obiekcie szkolno- przedszkolnym i w dzielnicy	Urząd Miasta Żory	2012	2013	4 421 600,00	3 931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobry start w przyszłość -budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach - budowa nowej siedziby OREW i OWI	Urząd Miasta Żory	2014	2015	13 500 000,00	0,00	9 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	G-4 Budowa bieżni lekkoatletycznej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Żory	2012	2013	150 985,00	150 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 6 w Żorach - ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2011	2015	3 716 032,00	0,00	1 894 233,80	1 815 696,20	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic, placów i dróg - modernizacja oświetlenia w Żorach	Urząd Miasta Żory	2012	2013	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P-17 budowa nowego przedszkola - budowa przedszkola w dzielnicy Rój	Urząd Miasta Żory	2010	2014	8 090 990,00	20 990,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2011	2013	1 215 525,09	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	Renowacja zespołu pałacowo parkowego w Baranowicach - poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	Urząd Miasta Żory	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Starego Miasta - poprawa infrastruktury istniejącej w obrębie Starego Miasta	Urząd Miasta Żory	2012	2013	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wnieście wkładu finansowego do PWIK Sp. z o.o. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Żory	2013	2015	18 630 000,00	0,00	9 500 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup budynku dla działu Kultur Pozaeuropejskich - poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	Urząd Miasta Żory	2013	2017	890 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
1.3.2.14	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta - Stworzenie odpowiednich warunków do przechowywania dokumentów w archiwum UM	Urząd Miasta Żory	2013	2014	130 599,99	30 599,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ZSP Nr 6 Kompleksowa termomodernizacja budynku - wykonanie termomodernizacji w celu poprawy funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta Żory	2012	2013	743 400,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 599,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła