

UCHWAŁA NR 435/XLII/13
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 23.12.2013r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), 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 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

RADA MIASTA
u c h w a ł a :

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Żory na lata 2014 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prognoza kwoty długu na lata 2014-2025 stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1) i 2).

§ 5

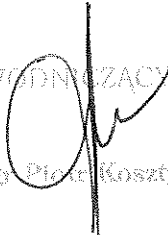
Uchyła się Uchwałę nr 305/XXVIII/12 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2013-2026 (ze zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 435/XLII/13 z dnia 23.12.2013 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	240 095 867,92	216 195 867,92	64 184 402,00	1 570 000,00	45 574 043,00	30 300 000,00	65 140 211,00	20 593 791,92	23 900 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 951,22
2015	252 402 929,22	230 280 978,00	66 751 778,00	1 650 000,00	47 397 005,00	31 208 000,00	67 094 417,00	24 712 549,00	22 121 951,22	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	252 295 026,00	241 795 026,00	69 421 849,00	1 650 000,00	49 292 885,00	32 145 270,00	69 107 250,00	25 453 925,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	248 212 976,00	244 212 976,00	70 810 285,00	1 650 000,00	50 771 671,00	33 109 628,00	71 180 467,00	26 217 543,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 655 106,00	246 655 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	252 121 657,00	249 121 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	254 612 873,00	251 612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	257 129 002,00	254 129 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 670 292,00	256 670 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 236 995,00	259 236 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	264 829 365,00	261 829 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 447 658,00	264 447 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
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]
2014	240 066 811,55	214 473 852,55	14 285 370,01	0,00	0,00	5 281 739,00	5 281 739,00	25 592 959,00	29 056,37
2015	240 037 997,22	213 497 425,00	13 385 785,15	0,00	0,00	4 671 498,00	4 671 498,00	26 540 572,22	12 364 932,00
2016	240 284 487,00	219 881 747,00	12 831 549,99	0,00	0,00	4 343 399,00	4 343 399,00	20 402 740,00	12 010 539,00
2017	235 311 916,81	222 080 565,00	12 492 510,23	0,00	0,00	3 849 783,00	3 849 783,00	13 231 351,81	12 901 059,19
2018	237 318 574,00	224 301 370,00	11 986 904,42	0,00	0,00	3 515 432,00	3 515 432,00	13 017 204,00	12 336 532,00
2019	239 408 432,81	228 544 384,00	10 652 761,17	0,00	0,00	3 028 430,00	3 028 430,00	12 864 048,81	12 713 224,19
2020	241 636 916,33	228 809 828,00	10 936 737,79	0,00	0,00	2 487 888,00	2 487 888,00	12 827 088,33	12 975 956,67
2021	243 483 535,79	231 087 926,00	10 177 659,67	0,00	0,00	2 050 586,00	2 050 586,00	12 385 609,79	13 645 466,21
2022	246 172 012,00	233 408 906,00	7 774 074,91	0,00	0,00	1 506 200,00	1 506 200,00	12 763 106,00	13 488 280,00
2023	249 916 670,00	235 742 995,00	6 949 264,64	0,00	0,00	1 102 650,00	1 102 650,00	14 173 675,00	12 320 325,00
2024	252 117 823,93	238 100 425,00	6 480 929,38	0,00	0,00	585 110,00	585 110,00	14 017 398,93	12 711 541,07
2025	258 250 744,50	240 481 429,00	1 551 567,70	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	17 769 315,50	9 196 913,50

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4.1	4.2	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	16 335 875,63	0,00	0,00	16 335 875,63	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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	16 364 932,00	16 364 932,00	0,00	0,00	0,00	136 674 768,83	0,00	0,00	56,93%	56,93%	0,00	
2015	12 364 932,00	12 364 932,00	0,00	0,00	0,00	124 309 836,83	0,00	0,00	49,25%	49,25%	0,00	
2016	12 010 539,00	12 010 539,00	0,00	0,00	0,00	112 299 297,83	0,00	0,00	44,51%	44,51%	0,00	
2017	12 901 059,19	12 901 059,19	0,00	0,00	0,00	99 398 238,64	0,00	0,00	40,05%	40,05%	0,00	
2018	12 336 532,00	12 336 532,00	0,00	0,00	0,00	87 061 706,64	0,00	0,00	34,87%	34,87%	0,00	
2019	12 713 224,19	12 713 224,19	0,00	0,00	0,00	74 348 482,45	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00	
2020	12 975 956,67	12 975 956,67	0,00	0,00	0,00	61 372 525,78	0,00	0,00	18,56%	18,56%	0,00	
2021	13 645 466,21	13 645 466,21	0,00	0,00	0,00	47 727 059,57	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00	
2022	13 498 280,00	13 498 280,00	0,00	0,00	0,00	34 228 779,57	0,00	0,00	8,35%	8,35%	0,00	
2023	12 320 325,00	12 320 325,00	0,00	0,00	0,00	21 908 454,57	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2024	12 711 541,07	12 711 541,07	0,00	0,00	0,00	9 196 913,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	9 196 913,50	9 196 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane 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 zobowiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane 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 zobowiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane 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 zobowiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 plan 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 plan 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]}}$	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 722 015,37	1 722 015,37	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	0,00	14,97%	16,74%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2015	16 783 553,00	16 783 553,00	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	0,00	12,05%	13,80%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2016	21 913 279,00	21 913 279,00	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	0,00	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2017	22 132 411,00	22 132 411,00	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	12,29%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2018	22 353 736,00	22 353 736,00	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	12,25%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2019	22 577 273,00	22 577 273,00	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	22 803 045,00	22 803 045,00	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	23 031 076,00	23 031 076,00	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2022	23 261 386,00	23 261 386,00	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	23 484 000,00	23 484 000,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	23 728 940,00	23 728 940,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	23 966 229,00	23 966 229,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3				
10		29 056,37		101 371 167,20	16 243 979,50	15 174 865,35	5 266 560,35			9 908 305,00	5 548 365,00	15 888 654,20	3 775 940,00
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	29 056,37	29 056,37		101 371 167,20	16 243 979,50	15 174 865,35	5 266 560,35			9 908 305,00	5 548 365,00	15 888 654,20	3 775 940,00
2015	12 364 932,00	12 364 932,00		102 157 629,00	16 436 719,00	28 005 958,58	1 651 627,34			26 354 331,24	7 909 010,00	12 697 614,22	3 953 948,00
2016	12 010 539,00	12 010 539,00		103 179 205,00	16 601 086,50	12 718 903,08	876 837,84			11 842 065,24	0,00	10 452 048,00	5 522 927,00
2017	12 901 059,19	12 901 059,19		104 210 997,00	16 767 097,00	1 429 970,85	360 597,61			1 069 373,24	0,00	13 053 351,00	178 000,00
2018	12 336 532,00	12 336 532,00		0,00	0,00	1 192 694,53	301 321,29			891 373,24	0,00	0,00	0,00
2019	12 713 224,19	12 713 224,19		0,00	0,00	1 133 418,21	242 044,97			891 373,24	0,00	0,00	0,00
2020	12 975 956,67	12 975 956,67		0,00	0,00	1 074 141,89	182 768,65			891 373,24	0,00	0,00	0,00
2021	13 645 466,21	13 645 466,21		0,00	0,00	1 014 865,57	123 492,33			891 373,24	0,00	0,00	0,00
2022	13 498 280,00	13 498 280,00		0,00	0,00	955 589,25	64 216,01			891 373,24	0,00	0,00	0,00
2023	12 320 325,00	12 320 325,00		0,00	0,00	896 312,93	4 939,69			891 373,24	0,00	0,00	0,00
2024	12 711 541,07	12 711 541,07		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 196 913,50	9 196 913,50		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
LP	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
2014	3 405 783,92		3 068 988,00		3 068 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 976,47	3 068 988,00		4 144 976,47		
2015	516 720,40		451 273,00		451 273,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 320,40	451 273,00		589 320,40		
2016	0,00		0,00		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		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		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		0,00		
2020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
																		W tym:
Lp																		
Formuła																		
2014	1 798 566,76			1 211 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 775 948,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 344 927,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	11 873 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 135 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 805 466,21	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	10 911 541,07	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 435/XLII/13 z dnia 23.12.2013 r

kwoty w
zł

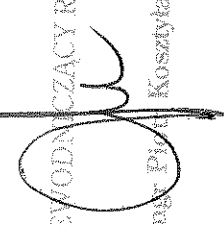
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 128 483,07	15 174 865,35	28 005 958,58	12 718 903,08	1 429 970,95	1 192 694,53
1.a	- wydatki bieżące				22 710 762,69	5 266 560,35	1 651 627,34	876 837,84	360 597,61	301 321,29
1.b	- wydatki majątkowe				74 417 720,38	9 908 305,00	26 354 331,24	11 842 065,24	1 069 373,24	891 373,24
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:				30 074 482,18	6 535 543,23	4 365 268,40	5 344 927,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 266 518,15	4 144 976,47	589 320,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Adres: Europejski Urząd pracy IV - wspieranie aktywności zawodowej	PUP	2013	2014	157 306,10	87 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta Żory	2013	2015	67 850,00	1 250,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	ŻCOP	2012	2015	1 225 983,60	724 478,00	128 035,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych	ŻCOP	2012	2015	726 510,00	251 600,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2015	36 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	PUP	2013	2015	427 396,90	348 908,50	19 688,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Leonardo da Vinci- program "Hotel - łącznik kultur "	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	427 234,18	427 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mam zawod- mam pracę w regionie - zwiększenie atrakcyjności , jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w mieście Żory	Urząd Miasta Żory	2012	2014	1 454 652,04	546 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nasza szansa na sukces	Zespół Szkół Nr 8	2013	2014	688 306,65	431 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Stumilowy krok - wspieranie aktywności zawodowej	PUP	2013	2014	832 246,23	723 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ślaskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych przy udziale ZAZ	Urząd Miasta Żory	2013	2015	651 453,45	338 569,40	258 426,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Przedszkole Nr 19	2013	2015	63 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 2	2013	2015	83 600,00	36 580,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie- Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2013	2015	83 600,00	61 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Uczenie się przez całe życie -Comenius Partnerskie projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 3	2012	2014	141 246,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie- Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2012	2014	59 493,00	11 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie -program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 8	2012	2014	140 640,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 807 974,03	2 390 566,76	3 775 948,00	5 344 927,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dzieńnic Kultura -Nowoczesny Komplex Koncertowo-Widowiskowy . Rozbudowa Domu Kultury w Żorach - roz	Urząd Miasta Żory	2014	2016	8 232 071,00	341 196,00	3 160 948,00	4 729 927,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Nasza szansa na sukces	Zespół Szkół Nr 8	2013	2014	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 803 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żory	2014	2016	1 476 000,00	246 000,00	615 000,00	615 000,00	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				67 053 990,89	8 639 322,12	23 640 690,18	7 373 976,08	1 429 970,85	1 192 694,53
1.3.1	- wydatki bieżące				15 444 244,54	1 121 583,88	1 062 306,94	876 837,84	360 597,61	301 321,29
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	13 281 906,99	538 427,20	479 150,26	419 873,94	360 597,61	301 321,29
1.3.1.3	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	548 356,68	548 356,68	456 963,90	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 609 746,35	7 517 738,24	22 578 383,24	6 497 138,24	1 069 373,24	891 373,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2014	9 878 248,95	1 548 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dobry start w przyszłość - budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2014	2015	13 500 000,00	900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	P-17 budowa nowego przedszkola - budowa przedszkola w dzielnicy Rój	Urząd Miasta Żory	2010	2015	12 000 000,00	4 000 000,00	7 909 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	8 913 732,40	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24
1.3.2.5	Wnieście wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o - przebudowa segmentu łóżkowego w szpitalu miejskim	Urząd Miasta Żory	2015	2016	6 427 765,00	0,00	1 000 000,00	5 427 765,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 365,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 010,00
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	8 913 732,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 765,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Piotr Koszyka