

**UCHWAŁA NR 504 /XLVIII/14
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 26.06.2014r**

w sprawie: **zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2014-2025**

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 2013 r. 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 2014 – 2025 Nr 435/XLII/13 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2013r. 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 504/XLVIII/14 z dnia 26.06.2014 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																	
Formula	[1.1]*[1.2]																	
2014	249 979 668,08	224 427 270,19	64 184 402,00	1 570 000,00	45 574 043,00	30 300 000,00	66 063 987,00	26 759 782,71	25 552 397,89	24 850 000,00	602 397,89							
2015	256 088 906,22	230 280 978,00	66 751 778,00	1 650 000,00	47 397 005,00	31 209 000,00	67 094 417,00	24 712 549,00	25 807 928,22	17 000 000,00	8 807 928,22							
2016	252 418 977,00	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	10 623 951,00	10 500 000,00	123 951,00							
2017 1)	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							
2018	249 665 106,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe									
		w tym:																			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Formuła	Wydanki ogółem	[2.1] + [2.2]																			
2014		250 126 753,97	219 044 021,76	12 314 998,01	9 779 837,00	0,00	5 281 739,00	0,00	0,00	5 281 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 082 732,21
2015		243 706 906,22	213 497 425,00	12 758 901,15	10 755 710,00	0,00	4 955 690,00	0,00	0,00	4 955 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209 481,22
2016		240 381 370,00	219 881 747,00	12 204 865,99	0,00	0,00	4 588 915,00	0,00	0,00	4 588 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 623,00
2017 1)		235 294 848,81	222 080 565,00	11 805 626,23	0,00	0,00	4 051 623,00	0,00	0,00	4 051 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214 283,81
2018		237 301 506,00	224 301 370,00	11 372 020,42	0,00	0,00	3 722 595,00	0,00	0,00	3 722 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 136,00
2019		239 391 364,81	226 544 384,00	10 309 853,79	0,00	0,00	3 173 916,00	x	x	3 173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 980,81
2020		241 619 848,33	228 809 828,00	10 025 877,17	0,00	0,00	2 592 698,00	x	x	2 592 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810 020,33
2021		243 466 467,79	231 097 926,00	9 550 775,67	0,00	0,00	2 095 620,00	x	x	2 095 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 541,79
2022		246 154 944,00	233 408 906,00	7 147 190,91	0,00	0,00	1 584 558,00	x	x	1 584 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 038,00
2023		249 899 602,00	235 742 995,00	6 322 360,64	0,00	0,00	1 127 382,00	x	x	1 127 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 607,00
2024		252 096 626,93	238 100 425,00	5 854 029,38	0,00	0,00	592 091,00	x	x	592 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 201,93
2025		258 250 744,50	240 481 429,00	1 551 567,70	0,00	0,00	200 000,00	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 315,50

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-147 085,89	16 563 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 875,63	147 085,89	0,00	0,00
2015	12 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 027 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 918 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 790 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 993 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 662 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 515 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 337 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 732 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 196 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	16 416 789,74	16 416 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 382 000,00	12 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 027 607,00	12 027 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	12 918 127,19	12 918 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 353 600,00	12 353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 730 292,19	12 730 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 993 024,67	12 993 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 662 534,21	13 662 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 515 348,00	13 515 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 337 393,00	12 337 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 732 738,07	12 732 738,07	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2p]
2014	136 849 577,83	0,00	5 383 248,43	5 383 248,43
2015	124 467 577,83	0,00	16 783 553,00	16 783 553,00
2016	112 439 970,83	0,00	21 913 279,00	21 913 279,00
2017 1)	99 521 843,64	0,00	22 192 411,00	22 192 411,00
2018	87 168 243,64	0,00	22 353 736,00	22 353 736,00
2019	74 437 951,45	0,00	22 577 273,00	22 577 273,00
2020	61 444 926,78	0,00	22 803 045,00	22 803 045,00
2021	47 782 392,57	0,00	23 031 076,00	23 031 076,00
2022	34 267 044,57	0,00	23 261 386,00	23 261 386,00
2023	21 929 651,57	0,00	23 494 000,00	23 494 000,00
2024	9 196 913,50	0,00	23 728 940,00	23 728 940,00
2025	0,00	0,00	23 966 229,00	23 966 229,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej swaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o MŚPW z uwzględnieniem dochodów z działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej swaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o MŚPW z uwzględnieniem dochodów z działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej swaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o MŚPW z uwzględnieniem dochodów z działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jeomocozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o MŚPW z uwzględnieniem dochodów z działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o MŚPW z uwzględnieniem dochodów z działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej swaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy o MŚPW z uwzględnieniem dochodów z działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (1.2.1) - (1.2.1) - (1.2.1) - (1.2.1)}{(5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] ≤ [9.6]	
LP								
Formuła								
2014	13,61%	208 065,00	9,78%	12,09%	16,74%	16,73%	TAK	TAK
2015	11,75%	0,00	7,55%	13,19%	14,29%	14,28%	TAK	TAK
2016	11,42%	0,00	11,42%	12,84%	11,99%	11,98%	TAK	TAK
2017 1)	11,59%	0,00	11,59%	10,53%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2018	10,99%	0,00	10,99%	10,16%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2019	10,40%	0,00	10,40%	10,14%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	10,06%	0,00	10,06%	10,13%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	9,84%	0,00	9,84%	10,12%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2022	8,57%	0,00	8,57%	10,11%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	7,55%	0,00	7,55%	10,10%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	7,24%	0,00	7,24%	10,09%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	4,09%	0,00	4,09%	10,08%	10,10%	10,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

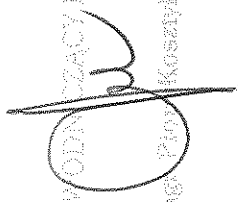
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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]						
2014	0,00	0,00	102 485 168,27	16 243 979,50	21 201 866,34	5 750 725,49	15 451 140,85	7 355 068,00	18 512 217,95	3 975 897,05	
2015	12 382 000,00	12 382 000,00	102 157 629,00	16 436 719,00	28 896 011,58	1 860 187,34	27 035 824,24	6 192 010,00	21 832 522,98	1 184 948,24	
2016	12 027 607,00	12 027 607,00	103 179 205,00	16 601 086,50	8 148 034,08	1 480 837,84	6 667 196,24	0,00	14 012 484,76	1 069 373,24	
2017 1)	12 918 127,19	12 918 127,19	104 210 997,00	16 767 097,00	2 004 970,85	935 597,61	1 069 373,24	0,00	12 144 910,57	1 069 373,24	
2018	12 353 600,00	12 353 600,00	0,00	0,00	1 239 438,53	348 065,29	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2019	12 730 292,19	12 730 292,19	0,00	0,00	1 133 418,21	242 044,97	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2020	12 993 024,67	12 993 024,67	0,00	0,00	1 074 141,89	182 768,65	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2021	13 662 534,21	13 662 534,21	0,00	0,00	1 014 865,57	123 492,33	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2022	13 515 348,00	13 515 348,00	0,00	0,00	955 589,25	64 216,01	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2023	12 337 393,00	12 337 393,00	0,00	0,00	896 312,93	4 939,69	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2024	12 732 738,07	12 732 738,07	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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		Wydatki 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	4 097 946,33	3 745 573,95	3 745 573,95	3 745 573,95	75 354,89	75 354,89	75 354,89	75 354,89	75 354,89	75 354,89	5 175 705,85	5 175 705,85	4 705 031,14	5 175 705,85						
2015	516 720,40	451 273,00	451 273,00	451 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 880,00	596 880,00	451 273,00	596 880,00						
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	0,00	0,00						
2017 1)	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych przeznaczonych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	1 878 921,65	0,00	1 803 370,76	2 349 596,36	2 233 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 058 866,00	170 058,00	0,00	1 372 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 058,00	123 951,00	0,00	46 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie więcej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 1)		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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	16 416 789,74	0,00	491 683,39	491 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 004 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 895 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 707 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 970 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 639 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 492 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 314 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 709 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 196 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Andrzej Kuczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 504/XLVIII/14 z dnia 26.06.2014 r

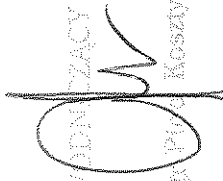
Kwoty w
zł

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)				89 021 019,79	21 201 866,34	28 896 011,58	8 148 034,08	2 004 970,85	1 239 438,53
1.a	- wydatki bieżące				13 553 839,56	5 750 725,49	1 860 187,34	1 480 837,84	935 597,61	348 065,29
1.b	- wydatki majątkowe				75 467 180,23	15 451 140,85	27 035 824,24	6 667 196,24	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:				25 826 753,09	6 682 512,37	5 655 746,40	170 058,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 247 926,06	4 629 141,61	596 880,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Adres: Europejski Urząd pracy IV - wspieranie aktywności zawodowej	PUP	2013	2014	157 306,10	89 381,10	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	849 678,00	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	666 510,00	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	39 120,00	25 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	PUP	2013	2015	454 906,88	396 594,52	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						
1.1.2.2	Energospołeczne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	Urząd Miasta Żory	2014	2016	5 478 924,00	250 000,00	5 058 866,00	170 058,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nasza szansa na sukces	Zespół Szkół Nr 8	2013	2014	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rewitalizacja budynku Gamizonu w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żory	2014	2016	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				63 194 266,70	14 519 353,97	23 240 265,18	7 977 976,08	2 004 970,85	1 239 438,53
1.3.1	- wydatki bieżące				6 305 913,50	1 121 583,88	1 263 306,94	1 480 837,84	935 597,61	348 065,29
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	4 143 575,95	538 427,20	680 150,26	1 023 873,94	935 597,61	348 065,29
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 par	Urząd Miasta Żory	2013	2016	2 056 337,55	548 356,68	548 356,68	456 963,90	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 888 353,20	13 397 770,09	21 976 958,24	6 497 138,24	1 069 373,24	891 373,24
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2015	11 967 951,95	3 355 068,00	283 000,00	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	10 000 000,00	4 000 000,00	5 909 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	9 118 748,25	1 096 389,09	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24
1.3.2.5	Wniesienie 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	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Urząd Miasta Żory	2014	2015	212 088,00	96 513,00	115 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2015	4 771 800,00	3 771 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	48 289 479,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 010,00
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	9 118 748,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 765,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Piórkowski