

UCHWAŁA Nr 28/III/14
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory na lata 2015-2026**

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 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prognoza kwoty długu na lata 2015-2026 stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 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 2015 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 435/XLII/13 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2014-2025 (ze zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Komstyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 28/III/14 z dnia 30.12.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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		
Formula	[1..1][1..2]											
2015	260 146 057,06	69 089 737,00	2 540 000,00	49 075 314,00	33 500 000,00	66 290 208,00	18 305 941,63	37 902 839,43	30 250 000,00	7 157 614,10		
2016	250 421 576,00	71 162 429,00	2 600 000,00	50 547 573,00	34 505 000,00	68 278 914,00	25 771 962,00	10 623 951,00	10 500 000,00	123 951,00		
2017	250 991 553,00	72 565 678,00	2 600 000,00	51 558 525,00	35 540 150,00	70 327 282,00	26 545 121,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2018	252 481 469,00	74 037 391,00	2 600 000,00	52 074 110,00	36 606 355,00	72 437 100,00	27 341 475,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2019	254 956 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2020	257 475 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2021	260 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	262 590 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	265 186 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	267 808 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	270 456 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2026	271 131 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			w tym:				
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	2.1	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2015	255 997 833,77	218 503 610,94	12 758 901,15	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	0,00	37 494 222,83
2016	238 334 769,00	220 742 884,00	12 204 665,98	0,00	0,00	4 587 519,00	0,00	4 587 519,00	0,00	4 587 519,00	0,00	0,00	0,00	4 587 519,00	0,00	0,00	17 592 085,00
2017	238 014 225,81	222 950 110,00	11 805 626,23	0,00	0,00	4 072 843,00	0,00	4 072 843,00	0,00	4 072 843,00	0,00	0,00	0,00	4 072 843,00	0,00	0,00	15 064 115,81
2018	240 048 669,00	225 179 612,00	11 372 020,42	0,00	0,00	3 732 442,00	0,00	3 732 442,00	0,00	3 732 442,00	0,00	0,00	0,00	3 732 442,00	0,00	0,00	14 869 057,00
2019	241 926 591,81	227 431 408,00	10 309 853,79	0,00	0,00	3 184 380,00	x	3 184 380,00	x	3 184 380,00	0,00	0,00	0,00	3 184 380,00	0,00	0,00	14 495 183,81
2020	244 183 419,33	229 705 722,00	10 025 877,17	0,00	0,00	2 602 788,00	x	2 602 788,00	x	2 602 788,00	0,00	0,00	0,00	2 602 788,00	0,00	0,00	14 477 697,33
2021	245 158 665,92	232 002 779,00	9 550 775,67	0,00	0,00	2 109 426,00	x	2 109 426,00	x	2 109 426,00	0,00	0,00	0,00	2 109 426,00	0,00	0,00	13 155 886,92
2022	247 876 057,00	234 322 807,00	7 147 190,91	0,00	0,00	1 568 990,00	x	1 568 990,00	x	1 568 990,00	0,00	0,00	0,00	1 568 990,00	0,00	0,00	13 553 250,00
2023	251 649 918,00	236 666 035,00	6 322 380,64	0,00	0,00	1 114 380,00	x	1 114 380,00	x	1 114 380,00	0,00	0,00	0,00	1 114 380,00	0,00	0,00	14 983 883,00
2024	253 876 436,93	239 032 695,00	5 854 029,38	0,00	0,00	1 035 850,00	x	1 035 850,00	x	1 035 850,00	0,00	0,00	0,00	1 035 850,00	0,00	0,00	14 843 741,93
2025	258 851 546,97	241 423 022,00	1 551 567,70	0,00	0,00	394 080,00	x	394 080,00	x	394 080,00	0,00	0,00	0,00	394 080,00	0,00	0,00	17 428 524,37
2026	266 878 047,29	243 837 253,00	642 499,89	0,00	0,00	200 000,00	x	200 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	23 040 794,29

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:					
			4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	4 148 223,29	12 232 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 086 807,00	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	12 977 327,19	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	12 412 800,00	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	13 029 492,19	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	13 292 224,67	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	14 861 734,08	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	14 714 548,00	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	13 536 593,00	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	13 931 938,07	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	11 604 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 252 976,71	0,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	16 381 200,00	16 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 086 807,00	12 086 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 977 327,19	12 977 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 412 800,00	12 412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 029 492,19	13 029 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 292 224,67	13 292 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 861 734,08	14 861 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 714 548,00	14 714 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 536 593,00	13 536 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 931 938,07	13 931 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 604 913,63	11 604 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 252 976,71	4 252 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	136 701 354,54	0,00	3 739 606,69	3 739 606,69
2016	124 614 547,54	0,00	19 054 941,00	19 054 941,00
2017	111 637 220,35	0,00	24 041 443,00	24 041 443,00
2018	99 224 420,35	0,00	24 281 857,00	24 281 857,00
2019	86 194 928,16	0,00	24 524 676,00	24 524 676,00
2020	72 902 703,49	0,00	24 769 922,00	24 769 922,00
2021	58 040 969,41	0,00	25 017 621,00	25 017 621,00
2022	43 326 421,41	0,00	25 267 798,00	25 267 798,00
2023	29 789 828,41	0,00	25 520 476,00	25 520 476,00
2024	15 857 890,34	0,00	25 775 680,00	25 775 680,00
2025	4 252 976,71	0,00	26 033 438,00	26 033 438,00
2026	0,00	0,00	26 293 771,00	26 293 771,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]						
2015	4 148 223,29	4 148 223,29	102 582 722,74	15 296 770,00	30 969 789,85	4 219 699,85	26 750 090,00	25 360 125,00	6 819 132,83	1 814 965,00	
2016	12 086 807,00	12 086 807,00	103 608 550,00	15 276 018,00	10 287 434,08	1 620 237,84	8 667 196,24	170 058,00	9 924 888,76	1 069 373,24	
2017	12 977 327,19	12 977 327,19	104 644 635,00	15 428 777,00	2 094 370,85	1 024 997,61	1 069 373,24	0,00	13 994 742,57	1 069 373,24	
2018	12 412 800,00	12 412 800,00	105 691 082,00	15 583 066,00	1 328 838,53	437 465,29	891 373,24	0,00	13 977 683,76	891 373,24	
2019	13 029 492,19	13 029 492,19	0,00	0,00	1 222 818,21	331 444,97	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2020	13 292 224,67	13 292 224,67	0,00	0,00	1 133 741,89	242 368,65	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2021	14 861 734,08	14 861 734,08	0,00	0,00	1 014 865,57	123 492,33	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2022	14 714 548,00	14 714 548,00	0,00	0,00	955 589,25	64 216,01	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2023	13 536 593,00	13 536 593,00	0,00	0,00	896 312,93	4 939,69	891 373,24	0,00	0,00	0,00	
2024	13 931 938,07	13 931 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 604 913,63	11 604 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 252 976,71	4 252 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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	0,00	774 294,56	0,00	0,00	3 845 717,10	123 951,00	0,00	0,00	3 845 717,10	123 951,00	0,00	0,00	1 024 392,91	89 400,00	774 294,56	0,00	1 024 392,91	89 400,00	
2015	942 235,63	774 294,56	0,00	0,00	3 845 717,10	123 951,00	0,00	0,00	3 845 717,10	123 951,00	0,00	0,00	1 024 392,91	89 400,00	774 294,56	0,00	1 024 392,91	89 400,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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													
2015	5 236 355,00	3 821 766,08	5 236 355,00	1 664 697,27	1 664 697,27	1 372 889,00	1 372 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 058,00	123 951,00	170 058,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	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

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
			w tym: w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tyśn.						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	12 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 026 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 917 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 729 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 992 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 661 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 514 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 336 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 731 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 204 913,63	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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 28/III/14 z dnia 30.12.2014r

Kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta Żory	2013	2015	347 972,73	346 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ " Uczę się , więc wiem: z TIK-em na szczyt "	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2014	2015	78 317,55	15 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Na portugalskich skrzydłach"	Zespół Szkół Nr 6	2014	2015	75 647,96	15 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	ŻCOP	2012	2015	1 225 983,60	200 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych	ŻCOP	2012	2015	666 510,00	49 850,00	0,00	0,00	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	2020	496 470,00	53 560,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 133 741,89	1 014 865,57	955 589,25	896 312,93	49 903 761,16
242 368,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	8 068 862,24
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	41 834 898,92
59 600,00	0,00	0,00	0,00	6 848 005,91

59 600,00	0,00	0,00	0,00	1 441 592,91
0,00	0,00	0,00	0,00	346 722,73

0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,51
0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,59
0,00	0,00	0,00	0,00	200 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 850,00
59 600,00	0,00	0,00	0,00	470 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	PUP	2013	2015	454 906,88	19 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Leonardo da Vinci- program "Nowe doświadczenie gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	427 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych przy udziale ZAZ	Urząd Miasta Żory	2013	2015	655 412,45	269 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Nr 2	2013	2015	83 600,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Przedszkole Nr 19	2013	2015	63 000,00	23 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Uczenie się przez całe życie- Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2013	2015	83 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 606 413,00	5 236 355,00	170 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta Żory	2013	2015	177 489,00	177 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	Urząd Miasta Żory	2014	2016	5 428 924,00	5 058 866,00	170 058,00	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				71 321 046,46	24 709 041,94	10 027 976,08	2 004 970,85	1 239 438,53	1 133 418,21
1.3.1	- wydatki bieżące				8 327 913,50	3 195 306,94	1 530 837,84	935 597,61	348 065,29	242 044,97

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	269 916,18

0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,50
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 489,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 924,00
------	------	------	------	--------------

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	0,00
1 074 141,89	1 014 865,57	955 589,25	896 312,93	43 055 755,25
182 768,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	6 627 269,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2015	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dobry start w przyszłość -budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2014	2015	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2012	2015	106 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	Urząd Miasta Żory	2014	2016	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	4 143 575,95	680 150,26	1 023 873,94	935 597,61	348 065,29	242 044,97
1.3.1.6	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	456 963,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 993 132,96	21 513 735,00	8 497 138,24	1 069 373,24	891 373,24	891 373,24
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2015	13 930 085,95	2 304 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2015	4 204 025,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dobry start w przyszłość -budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2014	2015	8 024 853,00	6 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
182 768,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	3 605 148,75
0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 320,58

891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	36 428 485,92
0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 009,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00

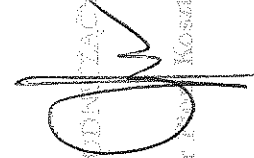
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	P-17 budowa nowego przedszkola - budowa przedszkola w dzielnicy Rój	Urząd Miasta Żory	2010	2015	9 315 990,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach	Zarząd Budynków Miejskich	2014	2015	1 093 761,00	1 093 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach	Urząd Miasta Żory	2014	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa monitoringu	Urząd Miasta Żory	2014	2015	234 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	9 451 765,01	1 096 390,00	891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24
1.3.2.9	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	6 427 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wsparcie usługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Urząd Miasta Żory	2014	2015	212 088,00	115 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2015	8 071 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00
1.3.2.13	ZSP-8 projekt rozbudowy obiektu	Urząd Miasta Żory	2014	2015	137 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 761,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	8 227 375,92
0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 765,00

0,00	0,00	0,00	0,00	115 575,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Kozubka