

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

Uchyla 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 Koszyła

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianie w stosunku do projektu przedstawionego Radzie Miasta następująco:

Zmianę w zakresie ogólnych kwot dochodów i wydatków wprowadzonych do projektu uchwały budżetowej w formie autopoprawek, a mających znaczenie dla WPF, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej	Autopoprawki	Projekt uchwały po wprowadzeniu autopoprawek
1	2	3	4
DOCHODY - ogółem:	255 777 936,91	4 368 120,15	260 146 057,06
1 Dochody bieżące ogółem	222 034 837,58	208 380,05	222 243 217,63
2 Dochody majątkowe ogółem	33 743 099,33	4 159 740,10	37 902 839,43
WYDATKI - ogółem:	255 629 713,62	368 120,15	255 997 833,77
3 Wydatki bieżące	218 557 112,62	-53 501,68	218 503 610,94
4 Wydatki majątkowe	37 072 601,00	421 621,83	37 494 222,83
WYNIK FINANSOWY - nadwyżka budżetowa	148 223,29	4 000 000,00	4 148 223,29

Zmiana w zakresie przedsięwzięć:

wydatki majątkowe:

1) „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” – realizacja w kwocie 177.489,00zł;

wydatki bieżące:

2) „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” – zmniejszenie o kwotę 319.277,27zł (po zmianie 346.722,73zł);

3) Program „ ERASMUS+ projekt pn.: „Na portugalskich skrzydłach” – program realizowany przez ZS Nr 6 w kwocie 15.129,59zł”;

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-privatnym;

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa powyżej.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W celu zachowania przejrzystości przedstawia się nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026, a dotychczas obowiązującą w tym zakresie Uchwałę proponuje się uchylić.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Żory została sporządzona na lata 2015-2026 zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 86 ze zmianami).

- Załącznik nr 1 zawiera wieloletnią prognozę finansową, której częścią jest prognoza kwoty długu,
- Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć z wyszczególnieniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w podziale na wydatki majątkowe, wydatki bieżące. Dotychczasowe przedsięwzięcia zostaną zaktualizowane w oparciu o przedstawiony projekt na sesji Rady Miasta w listopadzie br.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2015. Szczegółowe objaśnienia wyliczeń na 2015 rok zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2015 rok.

Dla kolejnych lat przyjęto następujące wyliczenia:

- a) wzrost dochodów bieżących:
 - w roku 2016 wskaźnik 107,9%
 - w latach 2017 wskaźnik 103,0%,
 - w latach 2018-2026 wskaźnik 101,0%,
- b) wydatki bieżące
 - w latach 2016-2026 wskaźnik 101,0%,
 - w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. założono wzrost o wskaźnik 101,0%,
 - wydatki bieżące na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów:
 - o Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 - o Erasmus+ „Uczę się, więc wiem: z TIK-em na szczyt”
 - o Erasmus+ „Na portugalskich skrzydłach”

- o Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego
- o Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
- o Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- o Kierunek przedsiębiorczość – wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
- o Leonardo da Vinci – „Nowe doświadczenie gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”
- o Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej
- o Programy Comenius realizowane przez placówki oświatowe
- o Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego
- o Dobry start w przyszłość – budowa siedziby OREW i OWI
- o Klucz do sieci dla dzieci
- o Mamy w Żorach karmią piersią
- o Siedziba Muzeum Miejskiego
- o Świadczenie usługi oświetleniowej

(szczegółowe dane zawiera załącznik nr 2).

W planowanych na kolejne lata wydatkach bieżących uwzględniono wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to umów, które pozwalają na prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań. W szczególności dotyczy to wydatków na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność (wpłaty na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, remonty bieżące, zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup energii do sygnalizacji świetlnej), gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa, ogłoszenia w prasie o przetargach), działalność usługową (plan zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, geodezja i kartografia, grobownictwo), administrację publiczną (zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, diety dla radnych, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, taśm do drukarek igłowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizacje licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS, zadania promocyjne, prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, składki z tytułu członkostwa w związkach, koszty bieżącego funkcjonowania Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (koszty utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych, wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,

stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii do zasilania kamer monitoringu), koszty poboru podatków lokalnych, obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia), oświatę i wychowanie (bieżące utrzymanie szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych), ochronę zdrowia (programy zdrowotne, edukacyjno-promocyjne, realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej), pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, gospodarka ściekowa, utrzymanie zieleni w mieście, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, ochrona przyrody), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (działalność instytucji kultury) oraz kulturę fizyczną i sport. Po raz pierwszy zaplanowano również wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp, dokonują wpłat do budżetu państwa).

- obsługa długu została wyliczona w oparciu o stawkę WIBOR1M 2,50% oraz marże wynikające z zawartych umów kredytowych,
- gwarancje i poręczenia wynikają z Uchwał podjętych przez Radę Miasta w latach wcześniejszych (szczegółowe dane w końcowej części opracowania),
- c) dochody majątkowe na rok 2015 opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu, w roku 2015 dochody majątkowe przyjęto na poziomie 37.902.839,43 zł, w tym ze sprzedaży majątku 30.250.000,00 zł, a pozostała kwota z tytułu dofinansowania projektu „Dobry strat w przyszłość – budowa siedziby OREW i OWI”, „Energoszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”, „Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach”.
- w roku 2016 - 10.623.951,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania projektu „Energoszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty” 123.951,00 zł
- w roku 2017 – 4.000.000,00 zł,
- w latach 2018-2025 – 3.000.000,00 zł w każdym roku,
- w 2026 roku 1.000.000,00 zł.

Założono zmniejszanie poziomu zadłużenia. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania niskiego wzrostu wydatków bieżących. Poszukiwane będą oszczędności w wydatkach bieżących w celu racjonalizacji ponoszonych nakładów. Wypracowane w ten sposób środki pozwolą na dokonywanie spłat zadłużenia oraz utrzymywanie niezbędnego poziomu wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE lub innych źródeł wynikają z umów o dofinansowanie realizowanych projektów:

- 1) Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty,
- 2) Dobry strat w przyszłość – budowa siedziby OREW i OWI.,
- 3) Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach.

Splaty kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów:

- a) PKO Bank Polski SA – niedobór 2007 roku – 1.200.000,00
- b) ING Bank Śląski SA – niedobór 2007 roku (DW) – 2.400.000,00
- c) ING Bank Śląski SA – niedobór 2007 roku (DK) – 2.400.000,00
- d) ING Bank Śląski SA – niedobór 2008 roku – 1.200.000,00
- e) ING Bank Śląski SA – niedobór 2009 roku – 1.200.000,00
- f) PEKAO S.A. – niedobór 2009 roku – 1.200.000,00
- g) ING Bank Śląski SA – niedobór 2010 roku – 600.000,00
- h) PKO Bank Polski SA – niedobór 2010 roku – 300.000,00
- i) PKO Bank Polski SA – niedobór 2010 roku – 224.760,00
- j) WFOŚ i GW pożyczka 2010 rok (ZS nr 3) – 63.060,00
- k) ING Bank Śląski SA – niedobór 2011 roku – 20.000,00
- l) WFOŚ i GW pożyczka 2011 rok (MDPS) – 13.232,00
- m) WFOŚ i GW pożyczka 2011 rok (Gwarków 22) – 29.600,00
- n) WFOŚ i GW pożyczka 2011 rok (Gwarków 24) – 28.000,00
- o) WFOŚ i GW pożyczka 2011 rok (PONE) – 20.000,00
- p) WFOŚ i GW pożyczka 2011 rok (PONE II) – 25.360,00
- q) PKO Bank Polski SA - niedobór 2012 roku - 1.000.000,00
- r) WFOŚ i GW pożyczka 2012 rok (ZSP nr 6) – 20.000,00
- s) WFOŚ i GW pożyczka 2013 rok (PONE III) – 6.660,00
- t) PKO Bank Polski SA – niedobór 2013 roku – 400.000,00
- u) WFOŚ i GW pożyczka 2014 rok (KAWKA) – 8.528,00
- v) WFOŚ i GW pożyczka 2014 rok (PONE IV) – 22.000,00
- w) Kredyt (2014r. – 4.000.000,00)

oraz planowanych w budżecie 2015 roku kredytów.

Na podstawie powyższych danych obliczane są wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Od roku 2014 zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,

- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w ustawie o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Ograniczenia nie stosuje się do:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

- 3) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 2.
- Ograniczenia nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przedstawionym projekcie WPF nie występują takie wyłączenia.

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:

- 1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
- 2) w pozostałych przypadkach - w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.

Zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego informuje zarządy jednostek samorządu terytorialnego tworzących związek oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową o kwotach zobowiązań związku, w terminie 15 dni od dnia ich zaciągnięcia.

Na moment sporządzania wieloletniej prognozy finansowej powyższa informacja nie została przedłożona przez związki międzygminne do których należy miasto Żory.

Wyczerpanie wskaźników dla poszczególnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Odzwierciedlenie tego znajduje się w Załączniku nr 1 do WPF.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera, tak jak poprzednia, upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF,
- 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 punktach powyżej.

Poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Żory dane na lata 2015-2026

UCHWAŁA Nr 36/IV/07 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25.01.2007r.

Poręczenie przez Miasto Żory kredytów zaciąganych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na realizację obciążającej je części zadania w ramach realizowanego wraz z miastem Żory przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”- obejmującego następujące zadania:

- 1) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 – ul. Pszczyńska w Żorach,
- 2) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 935 – ul. Rybnicka w Żorach,
- 3) Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w pasie DW 932 – ul. Wodzisławska w Żorach,

- do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion) rocznie w ramach budżetów w latach 2007 – 2018 jako zabezpieczenie kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł wraz z odsetkami udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA oraz

- do kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) rocznie w ramach budżetów w latach 2007 – 2021 jako zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł wraz z odsetkami udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rok	Kwota
2015	3 250 000,00
2016	3 250 000,00
2017	3 250 000,00
2018	3 250 000,00
2019	2 250 000,00
2020	2 250 000,00
2021	2 250 000,00
suma	19 750 000,00

UCHWAŁA Nr 469/XLIV/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 11.02.2010r. oraz UCHWAŁA Nr 505/XLVIII/14 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26.06.2014r

Poręczenie przez Miasto Żory spłaty kredytu zaciąganego przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach do kwoty 72.045.598,00 zł, co obejmuje kapitał w wysokości 43.808.000,00 zł oraz odsetki do kwoty 28.237.598,00 zł, w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”.

Poręczenie zabezpieczać będzie splatę:

Rok	Kapitał	Odsetki	Łącznie
2015	3 968 300,00	3 537 410,00	7 505 710,00
2016	3 968 300,00	3 178 860,00	7 147 160,00
2017	3 968 300,00	2 802 181,00	6 770 481,00
2018	3 968 300,00	2 434 566,00	6 402 866,00
2019	3 968 300,00	2 066 951,00	6 035 251,00
2020	3 968 300,00	1 704 372,00	5 672 672,00
2021	3 968 300,00	1 331 722,00	5 300 022,00
2022	3 968 300,00	964 107,00	4 932 407,00
2023	3 968 300,00	596 492,00	4 564 792,00
2024	3 968 279,00	229 885,00	4 198 164,00
suma	39 682 979,00	18 846 546,00	58 529 525,00

UCHWAŁA Nr 95/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16.06.2011 r.

Poręczenie cywilne przez Miasto Żory kredytu zaciąganego przez Nowe Miasto Spółkę z o.o. do kwoty 21.207.194,89zł, co obejmuje kapitał w wysokości 12.500.000,00zł oraz odsetki do kwoty 8.707.194,89zł, w celu uzyskania przez tę spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego realizacji przedsięwzięcia pn. „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”.

Poręczenie zabezpieczać będzie splatę:

Rok	Kapitał	Odsetki	Łącznie
2015	484 000,00	730 191,15	1 214 191,15
2016	352 000,00	704 505,99	1 056 505,99
2017	396 000,00	677 145,23	1 073 145,23
2018	396 000,00	649 154,42	1 045 154,42
2019	772 000,00	616 602,79	1 388 602,79
2020	960 000,00	545 205,17	1 505 205,17
2021	960 000,00	481 753,67	1 441 753,67
2022	1 288 000,00	405 783,91	1 693 783,91
2023	1 452 000,00	305 588,64	1 757 588,64
2024	1 452 000,00	203 865,38	1 655 865,38
2025	1 452 000,00	99 567,70	1 551 567,70
2026	631 000,00	11 499,89	642 499,89
suma	10 595 000,00	5 430 863,94	16 025 863,94

UCHWAŁA Nr 287/XXVII/12 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29.11.2012r.

Poręczenie cywilne przez Miasto Żory kredytu zaciąganego przez Nowe Miasto Spółkę z o.o. do kwoty 6.932.000,00 zł, co obejmuje kapitał w wysokości 5.000.000,00 zł oraz odsetki do kwoty 1.932.000,00zł, w celu uzyskania przez tę spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego na zakup Parku Wodnego Aquarion.

Poręczenie zabezpieczać będzie splatę:

Rok	Kapitał	Odsetki	Łącznie
2015	500 000,00	289 000,00	789 000,00
2016	500 000,00	251 000,00	751 000,00
2017	500 000,00	212 000,00	712 000,00
2018	500 000,00	174 000,00	674 000,00
2019	500 000,00	136 000,00	636 000,00
2020	500 000,00	98 000,00	598 000,00
2021	500 000,00	59 000,00	559 000,00
2022	500 000,00	21 000,00	521 000,00
suma	4 000 000,00	1 240 000,00	5 240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	260 146 057,06	222 243 217,63	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			
2016	250 421 576,00	239 797 625,00	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			7 157 614,10
2017	250 991 553,00	246 991 553,00	72 585 678,00	2 600 000,00	51 558 525,00	35 540 150,00	70 327 282,00	26 545 121,00	4 000 000,00			123 951,00
2018	252 461 469,00	249 461 469,00	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			0,00
2019	254 956 084,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00
2021	260 020 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00
2023	265 186 511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00
2025	270 456 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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.) zwanej 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:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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											
Lp	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	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 494 222,83
2016	238 334 769,00	220 742 684,00	12 204 665,99	0,00	0,00	4 587 519,00	0,00	0,00	0,00	4 587 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 072 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 115,81
2018	240 048 668,00	225 179 612,00	11 372 020,42	0,00	0,00	3 732 442,00	0,00	0,00	0,00	3 732 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 057,00
2019	241 928 591,81	227 431 408,00	10 309 853,79	0,00	0,00	3 184 380,00	0,00	0,00	0,00	3 184 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 183,81
2020	244 183 419,33	228 705 722,00	10 025 877,17	0,00	0,00	2 602 788,00	0,00	0,00	0,00	2 602 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 109 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 568 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 035 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 741,93
2025	258 851 546,37	241 423 022,00	1 551 567,70	0,00	0,00	394 060,00	0,00	0,00	0,00	394 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040 794,29

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

Wyszczególnienie	Lp.	3	4	z tego:						w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Przychody x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wynik budżetu x	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]				
2015		4 148 223,29	12 232 976,71	0,00	0,00	0,00	12 232 976,71	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			
2017		12 977 327,19	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			
2019		13 029 492,19	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			
2021		14 861 734,08	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			
2023		13 536 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		13 931 936,07	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			
2026		4 252 976,71	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	24 251 857,00	24 251 857,00
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)$	$(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
2015	13,23%	13,23%	0,00	13,23%	13,07%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2016	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	11,80%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2017	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	11,17%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2018	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	10,81%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2019	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	10,80%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2020	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,79%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2021	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	10,78%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2022	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	10,76%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2023	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	10,75%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2024	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,74%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2025	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,07%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3			
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 (rozdział od 75017 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP												
Formuła												
2015	942 235,63	774 294,56	774 294,56	0,00	3 845 717,10	3 845 717,10	3 845 717,10	0,00	1 024 392,91	774 294,56	1 024 392,91	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	123 951,00	123 951,00	123 951,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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, 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	Wydatki majątkowe na programy, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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:
	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														
2015	5 236 355,00	3 821 756,08	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	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	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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	12 729 492,19	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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 Tomasz Koszyła

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 2009r. 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 szczył"	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 sprawnej- 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	0,00	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	0,00	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 pierśią - zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią	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 MKK 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 Piotr Koszyła