

**UCHWAŁA NR 37/IV/15
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 29.01.2015 r.**

w sprawie: **zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2015-2026**

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

**RADA MIASTA
u c h w a ł a :**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2015 – 2026 Nr 28/III/14 Rady Miasta Żory z dnia 30 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

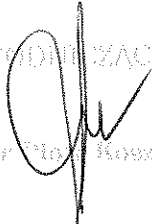
- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Kosztyle

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 37/IV/15 z dnia 29.01.2015 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]H[1.2]												
2015	260 225 909,37	222 323 069,94	68 089 737,00	2 540 000,00	49 075 314,00	33 500 000,00	66 290 208,00	18 377 662,69	37 902 839,43	30 250 000,00	7 157 614,10		
2016	254 671 576,00	239 787 625,00	71 162 429,00	2 600 000,00	50 547 573,00	34 505 000,00	68 278 914,00	25 771 962,00	14 873 951,00	10 500 000,00	4 373 951,00		
2017	256 227 931,18	246 981 553,00	72 585 678,00	2 600 000,00	51 558 525,00	35 540 150,00	70 327 282,00	26 545 121,00	9 236 378,18	4 000 000,00	5 236 378,18		
2018	254 761 103,42	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	5 299 634,42	3 000 000,00	2 299 634,42		
2019	254 956 084,00	251 956 084,00	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	254 475 644,00	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	257 020 400,00	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	259 590 605,00	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	262 186 511,00	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	264 808 375,00	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	267 456 460,00	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	270 131 024,00	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.) 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	256 077 686,08	218 665 647,25	12 758 901,15	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	37 412 038,63
2016	242 584 769,00	220 742 684,00	12 204 665,99	0,00	0,00	4 587 519,00	4 587 519,00	0,00	0,00	21 842 085,00
2017	243 250 603,99	222 950 110,00	11 805 626,23	0,00	0,00	4 072 843,00	4 072 843,00	0,00	0,00	20 300 493,99
2018	242 348 303,42	225 179 612,00	11 372 020,42	0,00	0,00	3 732 442,00	3 732 442,00	0,00	0,00	17 168 691,42
2019	241 926 591,81	227 431 408,00	10 309 853,79	0,00	0,00	3 184 380,00	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	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	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	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	1 114 380,00	0,00	0,00	14 983 883,00
2024	253 876 436,93	239 032 695,00	5 864 029,38	0,00	0,00	1 035 850,00	1 035 850,00	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	394 080,00	394 080,00	0,00	0,00	17 428 624,37
2026	266 878 047,29	243 837 253,00	642 499,89	0,00	0,00	200 000,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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
2016	12 086 807,00	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
2018	12 412 800,00	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
2020	13 292 224,67	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
2022	14 714 548,00	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
2024	13 931 938,07	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
2026	4 252 976,71	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[8.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	136 701 354,54	0,00	3 657 422,69	3 657 422,69
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	58 040 989,41	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	15 657 890,34	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) / (1 + 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) / (1 + 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3)	9.5 (0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1 + 0.1 + 0.1.1 + 0.1.2 + 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1.1)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
2016		11,34%	11,34%	0,00	11,34%	11,61%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2017		11,26%	11,26%	0,00	11,26%	10,94%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2018		10,80%	10,80%	0,00	10,80%	10,71%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2019		10,40%	10,40%	0,00	10,40%	10,80%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2020		10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,79%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021		10,20%	10,20%	0,00	10,20%	10,78%	10,77%	10,77%	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 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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	14 969 870,00	31 037 019,23	4 376 929,23	26 660 090,00	25 270 125,00	6 826 948,83	1 814 985,00	
2016	12 086 807,00	12 086 807,00	103 608 550,00	15 276 018,00	15 487 434,08	1 620 237,84	13 867 186,24	170 058,00	14 174 888,76	1 069 373,24	
2017	12 977 327,19	12 977 327,19	104 644 635,00	15 428 777,00	8 054 815,11	1 024 997,61	7 029 817,50	0,00	19 231 120,75	1 069 373,24	
2018	12 412 800,00	12 412 800,00	105 691 082,00	15 583 086,00	4 034 290,79	437 465,29	3 596 825,50	0,00	16 277 318,18	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	1 013 956,69	835 256,82	835 256,82	3 845 717,10	3 845 717,10	3 845 717,10	1 181 622,29	920 765,14	1 181 622,29	
2016	0,00	0,00	0,00	4 373 951,00	4 373 951,00	123 951,00	88 400,00	0,00	88 400,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 236 378,18	5 236 378,18	0,00	88 400,00	0,00	88 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 299 634,42	2 299 634,42	0,00	88 400,00	0,00	88 400,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	88 400,00	
2020	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	
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	

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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
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
2016	5 370 058,00	4 373 951,00	170 058,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 960 444,26	5 236 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 705 452,26	2 299 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2015 r., umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie art. 68 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 37/IV/15 z dnia 29.01.2015r

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)				95 362 011,33	31 037 019,23	15 487 434,08	8 054 815,11	4 034 290,79	1 222 818,21
1.a	- wydatki bieżące				12 986 568,85	4 376 929,23	1 620 237,84	1 024 997,61	437 465,29	331 444,97
1.b	- wydatki majątkowe				82 375 442,48	26 660 090,00	13 867 196,24	7 029 817,50	3 596 825,50	891 373,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 130 964,87	6 417 977,29	5 459 458,00	6 049 844,26	2 794 852,26	89 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 658 655,35	1 181 622,29	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00
1.1.1.1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego				347 972,73	346 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta Żory	2013	2015						
1.1.1.2	Erasmus+ "Uczę się, więc wiem: z TIK-em na szczyt"				78 317,55	25 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2014	2015						
1.1.1.3	ERASMUS+ "Na portugalskich skrzydłach"				75 647,96	58 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 6	2014	2015						
1.1.1.4	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej				1 225 983,60	200 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŻCOP	2012	2015						
1.1.1.5	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych				666 510,00	121 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŻCOP	2012	2015						
1.1.1.6	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				496 470,00	53 560,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00
		Urząd Miasta Żory	2013	2020						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 133 741,89	1 014 865,57	955 589,25	896 312,93	63 836 887,06
242 368,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	8 226 091,62
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	55 610 795,44
59 600,00	0,00	0,00	0,00	20 871 131,81

59 600,00	0,00	0,00	0,00	1 598 822,29
0,00	0,00	0,00	0,00	346 722,73

0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,63
0,00	0,00	0,00	0,00	58 988,15
0,00	0,00	0,00	0,00	200 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	121 571,06
59 600,00	0,00	0,00	0,00	470 760,00

Dokument podpisany elektronicznie											
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	26 989,83	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	27 404,02	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	30 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 472 309,52	5 236 355,00	5 370 058,00	5 960 444,26	2 705 452,26	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	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2016	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Ergooszczędne 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	
1.1.2.4	Ergooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2017	3 354 992,00	0,00	100 000,00	3 254 992,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Mobilni Żoranie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	5 510 904,52	0,00	100 000,00	2 705 452,26	2 705 452,26	0,00	

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	26 989,83
0,00	0,00	0,00	0,00	27 404,02
0,00	0,00	0,00	0,00	30 370,29
0,00	0,00	0,00	0,00	19 272 309,52
0,00	0,00	0,00	0,00	177 489,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 924,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 992,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 904,52

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						
1.2	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				71 231 046,46	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	1 530 837,84	935 597,61	348 065,29	242 044,97	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmiących piersią	Urząd Miasta Żory	2014	2016	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	4 143 575,95	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	456 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 903 132,96	8 497 138,24	1 069 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	42 965 755,25
182 768,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	6 627 269,33
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	36 338 485,92

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						
1.3.2.1	Budowa i utworzenie 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
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 obsługi 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	7 981 800,00	2 810 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
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	2 810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00

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						
1.3.2.13	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	117 000,00

PRZEWIDUJĄCY RĄDZĄ
mgr inż. Kowalski