

**UCHWAŁA NR 62/VI/15
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 26.03.2015 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 Piotr Koszyła

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 62/VI/15 z dnia 26.03.2015 r

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	
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]+[1.2]																		
2015	262 771 783,70	224 868 944,27	69 089 737,00	2 540 000,00	50 215 314,00	33 500 000,00	67 659 567,00	18 407 120,02	37 902 839,43	30 250 000,00	7 157 614,10								
2016	264 671 576,00	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	14 873 951,00	10 500 000,00	4 373 951,00								
2017	256 227 931,18	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	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	254 958 084,00	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	257 475 844,00	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. 865 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	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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	11 599 030,94	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 086 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 977 327,19	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	
2019	13 029 492,19	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	
2021	14 861 734,08	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	
2023	13 536 593,00	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	
2025	11 599 030,94	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	

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(5.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2015	136 695 471,85	0,00	5 379 221,69	5 379 221,69
2016	124 608 664,85	0,00	19 054 941,00	19 054 941,00
2017	111 631 937,66	0,00	24 041 443,00	24 041 443,00
2018	99 218 537,66	0,00	24 281 857,00	24 281 857,00
2019	86 189 045,47	0,00	24 524 676,00	24 524 676,00
2020	72 896 820,80	0,00	24 769 922,00	24 769 922,00
2021	58 035 066,72	0,00	25 017 621,00	25 017 621,00
2022	43 320 538,72	0,00	25 267 798,00	25 267 798,00
2023	29 783 945,72	0,00	25 520 476,00	25 520 476,00
2024	15 852 007,65	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	4 148 223,29	4 148 223,29	102 601 295,94	15 038 430,00	32 796 632,03	4 621 178,03	28 275 454,00	26 698 650,00	6 771 072,83	1 814 965,00	
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	13 867 196,24	170 088,00	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	15 583 066,00	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	11 599 030,94	11 599 030,94	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 własnych 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.

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:		Wydatków bieżących 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	1 167 555,49	1 006 884,25	1 006 884,25	1 006 884,25	3 845 717,10	3 821 756,08	3 821 756,08	3 821 756,08	1 423 359,61	1 216 023,65	1 423 359,61	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 951,00	4 373 951,00	4 373 951,00	4 373 951,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 378,18	5 236 378,18	5 236 378,18	5 236 378,18	89 400,00	0,00	89 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 634,42	2 299 634,42	2 299 634,42	2 299 634,42	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, 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	5 245 705,00	3 831 106,08	5 245 705,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	2 705 452,26	2 289 634,42	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	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	16 381 200,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	12 086 807,00	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
2018	12 412 800,00	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
2020	13 292 224,67	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
2022	14 714 548,00	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
2024	13 931 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 599 030,94	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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 Andrzej Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 62/VI/15 z dnia 26.03.2015r

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)				96 988 025,33	32 796 632,03	15 487 434,08	8 054 815,11	4 034 290,79	1 222 818,21
1.a	- wydatki bieżące				12 977 218,85	4 521 178,03	1 620 237,84	1 024 997,61	437 465,29	331 444,97
1.b	- wydatki majątkowe				83 990 806,48	28 275 454,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 130 964,87	6 571 576,09	5 459 458,00	6 049 844,26	2 794 852,26	89 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 649 305,35	1 325 871,09	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	Urząd Miasta Żory	2013	2015	347 972,73	346 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Uczę się, więc wiem: z TIK-em na szczyt"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2014	2015	78 317,55	25 970,63	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	58 988,15	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	354 039,80	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	121 571,06	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	65 596 499,86
242 368,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	8 370 340,42
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	57 226 159,44
59 600,00	0,00	0,00	0,00	21 024 730,61

59 600,00	0,00	0,00	0,00	1 743 071,09
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	354 039,80
0,00	0,00	0,00	0,00	121 571,06
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	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	53 650,00	18 054,02	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				19 481 659,52	5 245 705,00	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	Energoszczędne 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	Energoszczędne 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	18 054,02
0,00	0,00	0,00	0,00	30 370,29
0,00	0,00	0,00	0,00	19 281 659,52
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						
1.1.2.6	Uczenie się przez całe życie - program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Przedszkole Nr 19	2013	2015	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 837 060,46	26 225 055,94	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
1.3.1.1	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2015	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dobry start w przyszłość - budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2014	2015	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2012	2015	106 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mamy w Żorach karmią 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
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	44 571 769,25
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

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	- wydatki majątkowe				64 509 146,96	23 029 749,00	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	15 236 099,96	3 610 023,00	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 fózkowego w szpitalu miejskim	Urząd Miasta Żory	2015	2016	6 427 765,00	0,00	6 427 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wsparcie usługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Urząd Miasta Żory	2014	2015	212 088,00	115 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2015	8 281 800,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	37 944 499,92
0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 023,00
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

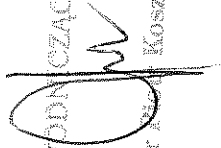
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	8 227 375,92
0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 765,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.12	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	534 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Koszyła