

**UCHWAŁA NR 72/VII/15
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.04.2015 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 72/III/15 z dnia 30.04.2015 r

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące ^x	1.1					1.1.3			1.1.3.1		Dochody x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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						
Docho	1	1.1																
Docho	[1.1]+[1.2]																	
2015		270 798 949,28	229 333 130,85	69 089 797,00	2 540 000,00	50 215 314,00	33 500 000,00	67 659 567,00	22 226 843,95	41 465 818,43	30 250 000,00	10 720 593,10						
2016		254 671 576,00	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		254 956 084,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				4	4.1	4.2	w tym:					4.3	4.4	
							4.1.1							4.2.1
Lp	3	4	4.1	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	12 232 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	12 086 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	
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	11 599 030,94	11 599 030,94	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.2])
2015	136 695 471,85	0,00	9 641 824,34	9 641 824,34
2016	124 608 664,85	0,00	19 054 941,00	19 054 941,00
2017	111 631 337,66	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	68 035 086,72	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	4 252 876,71	0,00	26 033 438,00	26 033 438,00
2026	0,00	0,00	26 293 771,00	26 293 771,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp	10			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	15 039 430,00	35 785 382,03	4 521 178,03	31 264 204,00	29 687 400,00	8 825 108,48	2 545 911,00		
2016	12 086 807,00	12 086 807,00		103 608 550,00	15 276 018,00	20 487 434,08	1 620 237,84	18 867 196,24	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	15 583 066,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
								12.1	12.1.1	
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	1 393 396,26	1 006 884,25	1 006 884,25	3 845 717,10	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	4 373 951,00	4 373 951,00	123 951,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 236 378,18	5 236 378,18	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 299 634,42	2 299 634,42	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00	
2019	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	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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	5 245 705,00	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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnych 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 w części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego 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	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 dług 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 wyłączenie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 72/III/15 z dnia 30.04.2015r

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)				104 956 775,33	35 785 382,03	20 487 434,08	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				91 979 556,48	31 264 204,00	18 867 196,24	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:				28 003 614,87	5 444 226,09	10 459 458,00	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	73 585 249,86
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	65 214 909,44
59 600,00	0,00	0,00	0,00	24 897 380,61

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	Przedszkole Nr 19	2013	2015	53 650,00	18 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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				23 354 309,52	4 118 355,00	10 370 058,00	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	9 301 574,00	3 931 516,00	5 170 058,00	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	18 054,02
0,00	0,00	0,00	0,00	26 989,83
0,00	0,00	0,00	0,00	30 370,29
0,00	0,00	0,00	0,00	23 154 309,52
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	9 101 574,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 953 160,46	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

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	48 687 869,25
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				68 625 246,96	27 145 849,00	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	15 236 099,95	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	7 414 025,00	4 836 000,00	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	8 030 953,00	6 760 100,00	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	9 715 990,00	5 625 000,00	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 MKZ 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	8 781 800,00	3 610 000,00	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	42 060 599,92
0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00
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	3 610 000,00

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 Piotr Koszyła