

**UCHWAŁA NR 115/X/15**  
**RADY MIASTA ŻORY**  
**z dnia 27.08.2015r**

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.
- 3) w § 3 zmienia się zapis „w latach 2015 – 2023” na zapis „ w latach 2015 – 2024”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Piotr Koszyła

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 115/X/15 z dnia 27.08.2015 r

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	1.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1.1								
Formula		[1.1]+[1.2]															
2015		274 699 659,32	231 408 628,89	69 089 737,00	2 540 000,00	50 215 314,00	33 500 000,00	67 845 567,00	23 601 487,94	43 291 032,43	30 250 000,00	12 545 807,10					
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	25 771 982,00	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		258 466 975,42	253 166 341,00	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		262 495 500,00	259 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2020		265 090 455,00	262 090 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2021		266 400 907,00	263 400 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2022		267 717 912,00	264 717 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2023		269 041 501,00	266 041 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2024		270 371 708,00	267 371 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2025		271 708 567,00	268 708 567,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	272 481 103,46	220 813 177,70	10 326 745,00	0,00	0,00	4 626 905,00	4 531 905,00	0,00	0,00	51 667 925,76			
2016	242 445 074,00	220 742 684,00	12 296 607,48	0,00	0,00	4 937 519,00	4 937 519,00	0,00	0,00	21 702 390,00			
2017	243 058 895,99	222 950 110,00	12 453 902,31	0,00	0,00	4 422 843,00	4 422 843,00	0,00	0,00	20 108 785,99			
2018	245 861 467,42	225 179 612,00	12 038 290,89	0,00	0,00	4 082 442,00	4 082 442,00	0,00	0,00	20 681 865,42			
2019	249 274 299,81	228 431 408,00	12 782 679,47	0,00	0,00	3 524 380,00	3 524 380,00	0,00	0,00	20 842 891,81			
2020	251 606 522,33	230 705 722,00	12 390 451,88	0,00	0,00	2 932 788,00	2 932 788,00	0,00	0,00	20 900 800,33			
2021	251 347 464,92	233 002 779,00	12 079 457,61	0,00	0,00	2 429 426,00	2 429 426,00	0,00	0,00	18 344 685,92			
2022	252 811 656,00	235 322 807,00	9 367 846,18	0,00	0,00	1 868 990,00	1 868 990,00	0,00	0,00	17 488 849,00			
2023	255 313 200,00	238 666 035,00	9 260 234,75	0,00	0,00	1 394 380,00	1 394 380,00	0,00	0,00	16 647 165,00			
2024	256 249 661,93	241 032 695,00	8 939 432,18	0,00	0,00	885 850,00	885 850,00	0,00	0,00	15 216 966,93			
2025	259 926 231,06	242 675 129,00	3 478 449,89	0,00	0,00	314 080,00	314 080,00	0,00	0,00	17 251 102,06			
2026	266 803 443,86	243 837 253,00	3 857 453,47	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 966 190,86			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§x</sup>		
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	2 218 555,86	14 162 644,14	0,00	0,00	14 162 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 226 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 169 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 604 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 221 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 483 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 053 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 906 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 728 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 122 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 782 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 327 580,14	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 x budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2
						w tym:			
						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 ustawy	
Lp									
Formula		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
2016		12 226 502,00	12 226 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		13 169 035,19	13 169 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		12 604 508,00	12 604 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		13 221 200,19	13 221 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		13 483 932,67	13 483 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 053 442,08	15 053 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		14 906 256,00	14 906 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		13 728 301,00	13 728 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 122 046,07	14 122 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		11 782 335,94	11 782 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 327 580,14	4 327 580,14	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	138 625 139,28	0,00	10 595 449,19	10 595 449,19
2016	126 398 637,28	0,00	19 054 941,00	19 054 941,00
2017	113 229 602,09	0,00	24 041 443,00	24 041 443,00
2018	100 625 094,09	0,00	27 986 729,00	27 986 729,00
2019	87 403 893,90	0,00	31 064 092,00	31 064 092,00
2020	73 919 981,23	0,00	31 384 733,00	31 384 733,00
2021	58 866 519,15	0,00	30 398 128,00	30 398 128,00
2022	43 960 263,15	0,00	29 395 105,00	29 395 105,00
2023	30 231 982,15	0,00	27 375 466,00	27 375 466,00
2024	16 109 916,08	0,00	26 339 013,00	26 339 013,00
2025	4 327 580,14	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,37%	11,37%	325 350,00	11,49%	14,87%	14,56%	13,75%	TAK	TAK
2016	11,57%	11,57%	0,00	11,57%	11,61%	12,83%	12,01%	TAK	TAK
2017	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	10,94%	13,14%	12,33%	TAK	TAK
2018	11,11%	11,11%	0,00	11,11%	11,99%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2019	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	12,98%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2020	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	12,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	12,54%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2022	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	12,10%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	11,29%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,85%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,69%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,07%	10,94%	10,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	2 218 555,86	2 218 555,86	103 157 067,49	15 090 410,04	38 966 439,52	5 164 256,52	33 802 183,00	32 176 868,00	12 866 403,76	3 040 654,00		
2016	12 226 502,00	12 226 502,00	103 608 550,00	15 276 018,00	22 321 213,37	1 744 017,13	20 577 196,24	6 170 058,00	14 484 015,76	1 069 373,24		
2017	13 169 035,19	13 169 035,19	104 644 635,00	15 428 777,00	8 878 815,11	1 024 997,61	7 853 817,50	0,00	19 067 488,75	1 069 373,24		
2018	12 604 508,00	12 604 508,00	105 691 082,00	15 583 066,00	4 606 290,79	437 465,29	4 168 825,50	0,00	19 818 558,18	891 373,24		
2019	13 221 200,19	13 221 200,19	0,00	0,00	3 953 818,21	331 444,97	3 622 373,24	0,00	0,00	0,00		
2020	13 483 932,67	13 483 932,67	0,00	0,00	3 881 741,89	242 368,65	3 639 373,24	0,00	0,00	0,00		
2021	15 053 442,08	15 053 442,08	0,00	0,00	3 874 865,57	123 492,33	3 751 373,24	0,00	0,00	0,00		
2022	14 906 256,00	14 906 256,00	0,00	0,00	3 769 589,25	64 216,01	3 705 373,24	0,00	0,00	0,00		
2023	13 728 301,00	13 728 301,00	0,00	0,00	4 018 312,93	4 939,69	4 013 373,24	0,00	0,00	0,00		
2024	14 122 046,07	14 122 046,07	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 782 335,94	11 782 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 327 580,14	4 327 580,14	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	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 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		w tym:		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	5 423 355,00	3 831 106,08	5 245 705,00	1 664 517,83	1 664 517,83	1 372 889,00	1 372 889,00	0,00	0,00			
2016	10 370 058,00	4 373 951,00	170 058,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	46 107,00	0,00	0,00			
2017	5 960 444,26	5 236 378,18	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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 publicznych i samorządowych, 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki 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 115/X/15 z dnia 27.08.2015r

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)				129 939 831,57	38 966 439,52	22 321 213,37	8 878 815,11	4 606 290,79	3 953 818,21
1.a	- wydatki bieżące				13 726 974,97	5 164 256,52	1 744 017,13	1 024 997,61	437 465,29	331 444,97
1.b	- wydatki majątkowe				116 212 856,60	33 802 183,00	20 577 196,24	7 853 817,50	4 168 825,50	3 622 373,24
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:				29 830 116,74	7 182 219,83	10 565 067,79	6 049 844,26	2 794 852,26	89 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 170 807,22	1 758 864,83	195 009,79	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	346 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ " Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2015	2017	131 614,78	105 291,82	26 322,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	ERASMUS+ "Na portugalskich skrzydłach"	Zespół Szkół Nr 6	2014	2015	75 647,96	58 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Moje doświadczenie moją przyszłością"	Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	396 434,16	317 147,33	79 286,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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





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	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych	ŻOCP	2012	2015	666 510,00	121 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	PUP	2013	2015	448 359,81	13 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych przy udziale ZAZ	Urząd Miasta Żory	2013	2015	655 412,45	287 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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				24 659 309,52	5 423 355,00	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	Energoozczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych	Urząd Miasta Żory	2014	2016	10 606 574,00	5 236 516,00	5 170 058,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.1.2.4	Energoozczędne 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 Żorzanie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	5 510 904,52	0,00	100 000,00	2 705 452,26	0,00	0,00
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				8 556 167,75	3 405 391,69	1 549 007,34	935 597,61	348 065,29	242 044,97
1.3.1.1	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2015	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dobry start w przyszłość -budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2014	2015	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2012	2015	106 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mamy w Żorach karmią piersią - zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	Urząd Miasta Żory	2014	2016	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	4 143 575,95	680 150,26	1 023 873,94	935 597,61	348 065,29	242 044,97
1.3.1.6	Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucji	Urząd Miasta Żory	2013	2016	2 083 591,80	557 441,43	475 133,40	0,00	0,00	0,00







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	- wydatki majątkowe				91 553 547,08	28 378 828,00	10 207 138,24	1 893 373,24	1 463 373,24	3 622 373,24
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	5 908 025,00	3 330 000,00	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	9 673 932,00	8 403 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2011	2017	1 759 321,12	138 000,00	270 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	P-17 budowa nowego przedszkola - budowa przedszkola w dzielnicy Rój	Urząd Miasta Żory	2010	2015	9 775 990,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa monitoringu	Urząd Miasta Żory	2014	2015	234 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Wnieście wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	19 067 000,00	83 000,00	350 000,00	572 000,00	572 000,00	2 731 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
3 639 373,24	3 751 373,24	3 705 373,24	4 013 373,24	3 215 000,00	63 889 578,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
891 373,24	891 373,24	891 373,24	891 373,24	0,00	8 227 375,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 765,00
2 748 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 215 000,00	19 067 000,00

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	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
1.3.2.13	Wykupy gruntów	Urząd Miasta Żory	2014	2015	9 591 800,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	ZS -6 - Budowa lekkiej hali	Urząd Miasta Żory	2015	2016	1 095 000,00	5 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Piotr Koszyła