

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR. 0050.1089 2015
Z DNIA 24. 08. 2015r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 266 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 518/XLVIII/10 z dnia 27.05.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za I półrocze 2015 roku, obejmującą:
 - informację z wykonania dochodów i wydatków (w tym wynik budżetu oraz przychody i rozchody) stanowiącą załącznik nr 1A do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kwocie długu z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach stanowiącą załącznik nr 1B do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

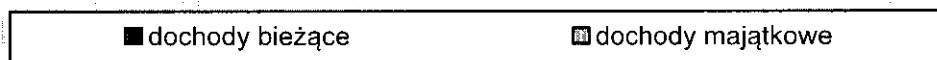
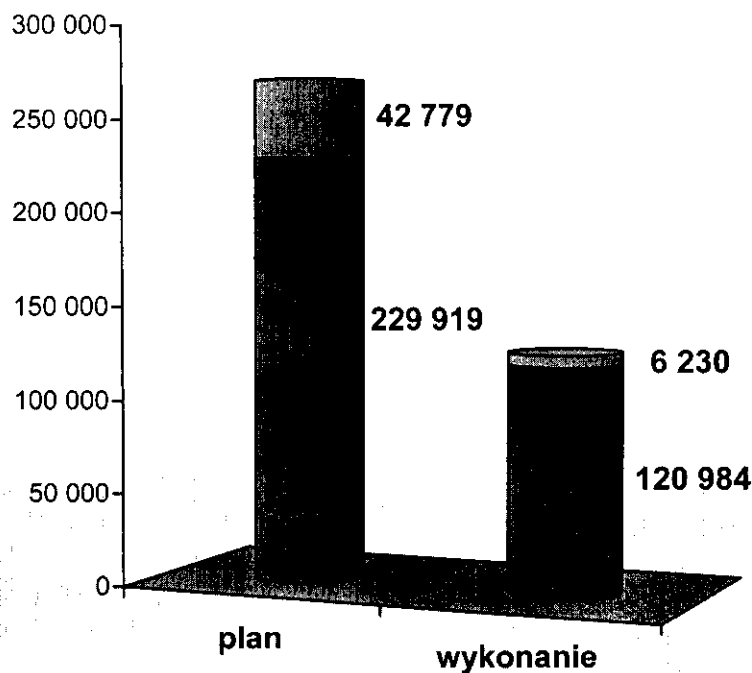

RADA MIASTA
Arkadiusz Starecki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żory za pierwsze półrocze 2015 roku

1. Realizacja dochodów.

Dochody ogółem na 30 czerwca br. zostały zrealizowane w kwocie 127.214.633,55 zł.(46,7% planu), z tego:

- dochody bieżące 120.984.467,94 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.995.060,00 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.387.968,96 zł
 - podatki i opłaty – 26.468.496,37 zł
- w tym z podatku od nieruchomości 18.233.866,41 zł
 - subwencje – 41.037.828,00 zł
 - dotacje na cele bieżące – 13.211.111,20 zł
- dochody majątkowe 6.230.165,61 zł, w tym:
 - ze sprzedaży – 3.055.504,58 zł
 - z tytułu dotacji – 3.166.949,13 zł

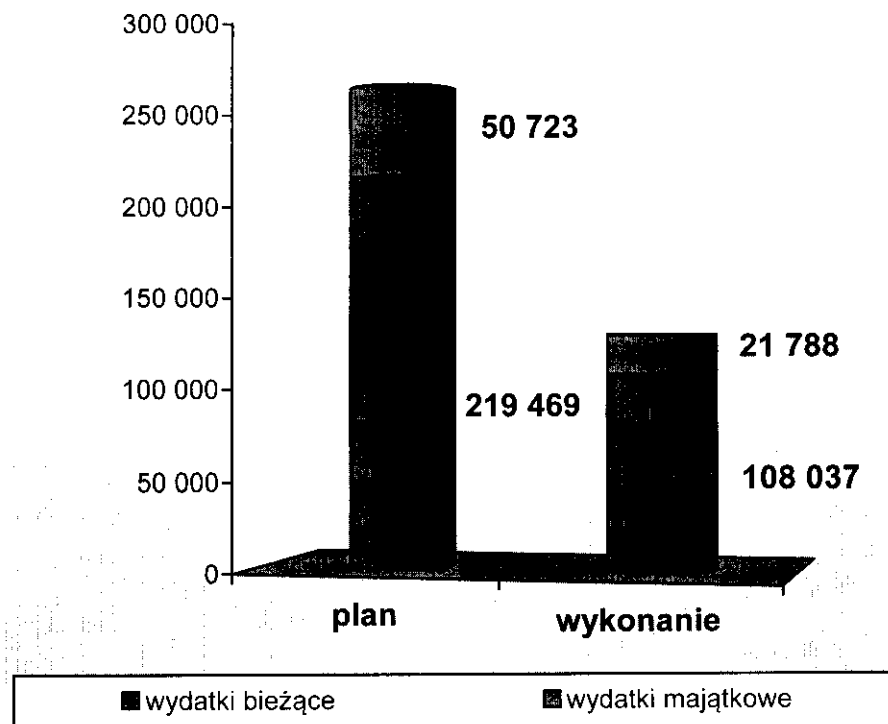


Dochody zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na przesunięcie w czasie wpływów z rozliczeń VAT (24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/13), w której stwierdzono, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – do tej pory nie zaproponowano rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie) oraz niższą niż spodziewana realizację wpływów ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami). Bardziej szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

2. Realizacja wydatków.

Wydatki za I półrocze 2015 wyniosły 129.825.013,29 zł (48,1% planu), z tego:

- wydatki bieżące – 108.037.323,91 zł, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - na obsługę długu 2.105.422,82 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.965.828,44 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – 7.777.426,32 zł
 - objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 – 2.662.805,61 zł
- wydatki majątkowe – 21.787.689,38 zł, w tym:
 - objęte limitem art. 226 ust. 3 – 17.756.848,33 zł
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane 16.424.671,74 zł
 - nowe wydatki inwestycyjne 810.984,95 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 1.401.032,69 zł.



W realizacji wydatków nie obserwuje się większych odchyień od planu. Różnice w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały omówione w sprawozdaniu półrocznym z wykonania budżetu. Szczegółowy opis zawiera załącznik dotyczący przedsięwzięć.

3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki na programy i projekty ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych a także stopień realizacji poszczególnych zadań na 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

MAJĄTKOWE

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Dochody otrzymane do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Termin realizacji umowy ustalono na 15.05.2015r. (dokumentację w Urzędzie Miasta złożono w terminie).

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Zgodnie z harmonogramem konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WSL 2014-20 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację powyższego przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji: 2016 r.

Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 186.109,27 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 1.523.971,00 zł

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.809.928,00 zł na termomodernizację 5 obiektów oświatowych (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3). Otwarcie ofert (przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych) nastąpiło 13.03.2015r. W dniu 6 maja 2015r. podpisano umowę z firmą KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11a, na kwotę 9.296.565,86 zł. Termin realizacji umowy do 30.11.2015r.

Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Zgodnie z harmonogramem konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WSL 2014-20 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację powyższego przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia – 2016 r.

Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej

Zgodnie z harmonogramem konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WSL 2014-20 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację powyższego przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji: 2017-2018 r.

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 2.266.960,09 zł

Otwarcie ofert nastąpiło 03.04.2015r., umowy podpisano 30.04.2015r. – z terminem realizacji do 29.06.2015r. Zrealizowano następujący zakres prac:

Część nr 1 Nawierzchnie z kostki brukowej (wykonawca GEO-BUD T.B.M. z siedzibą w Żorach przy ul. Bocznej 6, za kwotę 313.668,61zł):

- Zadanie 1 – Budowa drogi ul. Weltzla wraz z odwodnieniem.
- Zadanie 2 – Wykonanie nawierzchni drogi łączącej Górne Przedmieście z Aleją Niepodległości.
- Zadanie 3 – Wykonanie utwardzonych podestów brukowych przy dziewięciu urządzeniach siłowni zewnętrznej w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach.
- Zadanie 4 – Wykonanie utwardzonych podestów brukowych przy ośmiu urządzeniach siłowni zewnętrznej w Dzielnicy Korfantego w Żorach.

Część nr 2 Nawierzchnie asfaltowe (wykonawca FHU Szulik z siedzibą w Żorach przy ul. Rybnickiej, za kwotę 308.718,61 zł):

- Zadanie 1 – Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka drogi Alei Niepodległości.
- Zadanie 2 – Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka drogi ul. Orzeszkowej.
- Zadanie 3 – Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka drogi ul. Szybowej.
- Zadanie 4 – Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi ul. Giedroycia wraz z odwodnieniem.

Część nr 3 Utwardzenie nawierzchni kruszywem tłuczniowym (wykonawca FHU Szulik z siedzibą w Żorach przy ul. Rybnickiej, za kwotę 158.617,55 zł):

- Zadanie 1 – Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Konwaliowej.
- Zadanie 2 – Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Rolniczej.
- Zadanie 3 – Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Statki.
- Zadanie 4 – Wykonanie utwardzonej nawierzchni odcinka drogi ul. Z. Herberta
- Zadanie 5 – Wykonanie utwardzonej nawierzchni odcinka drogi ul. Kleszczowskiej

W dniu 09.03.2015r. zawarto umowę z Michałem Kubińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PLANPROF Firma Projektowo-Usługowa z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Ceramicznej 5 na wykonanie projektu nowej nawierzchni drogi ul. Ładnej w Żorach wraz z budową odwodnienia drogi. Termin realizacji umowy wyznaczono na 29.05.2015r. (uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.06.2015r.). Wykonawca wykonał zadanie terminowo.

Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 3.505.421,34 zł (majątkowe i bieżące)

Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Obiekt odebrano protokołem końcowym 26 czerwca 2015r.

Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 4.109.115,26 zł (majątkowe i bieżące)

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 1.642.978,13 zł

Zadanie jest dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa (50 % kosztów kwalifikowanych kosztów inwestycji). Umowny termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania to 15.11.2015r. Postęp robót jest zgodny z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory

Pismem z 17 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował, że Zarząd Funduszu wyraził zgodę na dofinansowanie zadania. 11 sierpnia 2015 r. podpisana została umowa o udzielenie pożyczki w kwocie 138.000,00 zł. Zmodernizowane zostaną 23 źródła ciepła.

P – 17 Budowa nowego przedszkola

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 3.775.327,48 zł

W I półroczu 2015r. wykonano instalacje wewnętrzne oraz roboty wykończeniowe. W dniu 11.06.2015r. przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 09.06.2015r. podpisano umowy na dostawy i montaż wyposażenia budynku przedszkola z firmami: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Łodzi (dostawa i montaż wyposażenia meblowego i zabawek) oraz Andrzejem Zuber prowadzącym działalność gospodarczą pn. PHPU Zuber Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (dostawa i montaż wyposażenia kuchni, pralni oraz sprzętu nagłaśniającego).

Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 643.280,89 zł

Celem zadania inwestycyjnego jest powstanie 35 lokali mieszkalnych socjalnych. W 2014 roku prowadzone były roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Obecnie zadanie inwestycyjne jest kontynuowane i zostanie zakończone do 31.10.2015. Zgodnie z częściowymi protokołami odbioru (stan na 09.06.2015) zaawansowanie robót wynosi 62,13 %.

Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

Wydatki na ten cel przewidziane są dopiero w 2016 roku.

Rozbudowa monitoringu

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Termin realizacji II etapu zamówienia (montaż czterech kamer na terenie miasta) przewidziany był do 30.04.2015r. Wykonawca realizuje II etap zamówienia będąc po terminie umownym.

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 1.096.389,09 zł

Zakup 1/10 części lokalu zgodnie z Aktem Notarialnym z 10 marca 2015 r. Ostateczny termin zapłaty został ustalony na rok 2023.

Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.

Wydatki na ten cel przewidziane są dopiero w 2016 roku.

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 57.787,50 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Wykonano okablowanie pojazdów dla systemu e-biletu (komputery pokładowe, kasy rejestrujące, kasowniki), okablowanie pojazdów dla systemu monitoringu (rejestratory, kamery), posadowienia instalacji i oprogramowania Tablic Informacji Pasażerskiej. Uruchomiono stronę internetową w zakresie obsługi pasażerów MZK.

Wykupy gruntów

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 3.197.623,73 zł

W I półroczu 2015 roku dokonano wykupu nieruchomości:

- nieruchomości położone w Żorach, zajęte pod ulicę Szoszowską (dz nr 1161/156, 1159/156, 1168/160, 1169/160, 1165/158) o łącznej pow. 0,3418 ha,
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Gajową (dz nr 859/12 o pow. 0,0286 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach z przeznaczeniem pod budowę parku rekreacyjno-sportowego (dz nr 874/179 o pow. 3.1808 ha i 822/177 o pow. 3.0430 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Poziomkową (dz nr 374/6 o pow. 0,0185 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Lasoki (dz nr 1548/67 o pow. 0,0035 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę przy ulicy Pszczyńskiej (dz nr 1788/16 o pow. 0,0185 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod Al. Jana Pawła II (dz nr 459/17 o pow. 0,0407 ha, 460/17 o pow. 0,0391 ha i 445/17 o pow. 1,1328 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Główną (dz nr 1236/1 o pow. 0,0063 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Magnolii (dz nr 1743/143 o pow. 0,2136 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod poszerzenie ulicy Starowiejskiej (dz nr 2685/62 o pow. 0,0155 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod poszerzenie boiska sportowego (dz nr 4385/222 o pow. 0,0056 ha),
- nieruchomość zabudowaną, położoną w Żorach przy ulicy Wiśniowej 3 od Pana Michała Wowra (dz nr 151/20, 255/20, 1208/20, 1244/20 o łącznej pow. 0,2543 ha) pod budowę drogi - zawarta została umowa zamiany nieruchomości.

Ponadto przejęto nieodpłatnie:

- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Durantów od 16 współwłaścicieli (dz nr 1419/13 o pow. 0,3637 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Brzozowej (dz nr 2847/61 o pow. 0,0174 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Zalew (dz nr 689/64 o pow. 0,0105 ha),

- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę dojazdową przy ulicy Gajowej (dz nr 482/14 o pow. 0,0742 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod Al. Jana Pawła II (dz nr 137/17 o pow. 0,1891 ha, 139/21 o pow. 0,0866 ha, 141/22 o pow. 0,0537 ha, 145/20 o pow. 0,0924 ha) od RSP "PRZEŁOM",
- nieruchomości, położone w Żorach przy ulicy Garncarskiej i Szeptyckiego, zajęte pod mury obronne (dz nr 4357/222 o pow. 0,0001 ha i dz nr 3784/222 o pow. 0,0011 ha).

W I półroczu 2015 roku wypłacono 15 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości pod drogi publiczne, 2 odszkodowania przysługujące poprzednim właścicielom z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Zakup budynku dla działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 178.000,00 zł

Wpłata zadatku w kwocie 178.000,00 dnia 27.02.2015. Zadatek został zaliczony na poczet spłaty. Ostateczny termin całkowitej spłaty został ustalony na dzień 28.02.2017r.

ZSP – 8 projekt rozbudowy obiektu

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Termin realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z umową ustalono na 30.04.2015r. Dokumentację przekazano w terminie umownym.

BIEŻĄCE

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W ramach projektu realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żorach położonych w pobliżu autostrady A1”.
- b) Przygotowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy drugiej jezdni Obwodnicy Północnej w Żorach na odcinku pomiędzy Rondem Rowieńskim i Rondem Raciborskim.
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia-Zdroju łączącej ul. Okrężną z Al. Jana Pawła II w Żorach.

Planowane zakończenie projektu to 30.08.2015 r.

Erasmus+ Uczę się więc wiem: z TIK-em na szczyt – ZSP – 8

Wydatki na 30.06.2015 r. – 25.958,65 zł

Projekt realizowany jest od 1.09.2014 do 31.08.2015r.

W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 prowadzono działania związane z udziałem w kursie oraz wykorzystaniem zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W styczniu 2015 nauczyciele zakończyli udział w kursie języka angielskiego. Nabyte umiejętności potwierdzone zostały Certyfikatem. Od 2 do 6 lutego 2015 roku 12 nauczycieli uczestniczyło w kursie Empowerment in ICT Skills - Making Use of Technology Tools

w ośrodku ETI na Malcie. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim i obejmowały naukę: tworzenia stron internetowych, tworzenia awatarów, blogów, korzystania z programów Movie Maker, hot potatoes. Zdobyte umiejętności potwierdzono międzynarodowym certyfikatem. Do 15 lutego 2015 roku uczestnicy projektu wypełniali obowiązkowe raporty indywidualne, które były wysyłane do międzynarodowej bazy projektu Mobilny Tool. Złożono dokumenty i uzyskano certyfikat Europas Mobilność-potwierdzający ukończenie kursu ICT. Wdrożono zdobyte umiejętności do pracy dydaktycznej. Przeprowadzono konkursy propagujące wiedzę o Malcie jako kraju UE - konkurs plastyczny dla kl.1-3 oraz konkurs wiedzy dla kl.4-6. Zakupiono bazę technologiczną do prowadzenia zajęć dla uczniów. Opracowano scenariusze zajęć z wykorzystaniem nabytej przez nauczycieli wiedzy i umiejętności. Następnie przeprowadzono je i opublikowano na stronie internetowej szkoły oraz na portalach edukacyjnych. Prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 2-3 pt. Jak stworzyć avatara krok po kroku. Zorganizowano promocję w środowisku lokalnym celem przybliżenia projektu Erasmus + oraz osiągniętych korzyści z udziału w projekcie. Promowano realizację projektu w mediach lokalnych: Wirtualne Żory, tu Żory.

ERASMUS+ Na portugalskich skrzydłach – ZS - 6

Wydatki na 30.06.2015 r. – 58.987,59 zł

Od 28 października 2014 roku do 27 października 2015 roku Zespół Szkół nr 6 bierze udział w projekcie pt. "Na portugalskich skrzydłach!" w ramach programu Erasmus +, akcja KA 1 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.

Głównym założeniem projektu był wyjazd 10 nauczycieli z ZS nr 6 na kurs pt. "Stimulating Creativity" organizowany przez CREF w Portugalii. Program kursu został dostosowany do potrzeb szkoły. Mobilność trwała od 1 do 8 lutego 2015 roku (w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych). Kurs odbywał się w Costa da Caparica w regionie Sesimbra. Zajęcia obejmowały:

- poznanie nowych, pobudzających kreatywność uczniów, metod i technik pracy,
- wizyty studyjne w portugalskich szkołach, także skoncentrowane wokół tematyki pobudzania kreatywności - przykłady dobrych praktyk,
- poznanie nowych narzędzi ICT, jak: Woordle, Paddlet, MyHistro, Flipping Book, AutoCollage, Bubble us,
- rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim uczestniczek kursu,
- umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku,
- dzielenie się dobrymi, polskimi praktykami.

Na zakończenie kursu nauczyciele podobnych specjalności w międzynarodowych zespołach, opracowywali plan wdrożenia poznanych metod, technik, narzędzi do nauczanego przedmiotu w swojej szkole i prezentowali i publikowali efekty swojej pracy w "Chmurze" (dostęp on line do zasobów). Przed wyjazdem do Portugalii zorganizowany został kurs języka angielskiego dla uczestniczek kursu na dwóch poziomach zaawansowania (A1 i A2). Zostały zakupione słowniki języka angielskiego i przewodniki po Portugalii. We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, zostało przeprowadzone przygotowanie kulturowe, podczas którego przedstawiona została historia Portugalii, podstawowe zwroty, kuchnia i zwyczaje Portugalczyków. Z budżetu projektu został zakupiony sprzęt potrzebny do jego realizacji: aparat fotograficzny, laptop, rzutnik, ekran, drukarka.

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 314.519,75 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 238.834,00 zł

Projekt realizowano w okresie 01.11.2012 – 30.06.2015 (projekt zakończony)

W I półroczu 2015 roku:

- w projekcie wzięło udział 89 osób niepowtarzających się (nowi uczestnicy, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu), w tym 54 kobiety i 35 mężczyzn;
- ze wsparcia skorzystały 23 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni, przedstawiciele mniejszości etnicznych, migranci, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby po 55 roku życia);
- uczestnicy projektu: 18 osób indywidualnych oraz 71 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
- ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 14 podmiotów ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), spośród których 2 organizacje dzięki doradztwu i szkoleniom podjęły działalność odpłatną (realizacja jednego z celów projektu);
- przeprowadzono 6 spotkań animacyjnych, które miały na celu wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze. W spotkaniach animacyjnych w tym okresie wzięło udział 15 osób niepowtarzających się;
- zorganizowano 9 szkoleń w wymiarze 152 godzin dydaktycznych (w tym jedno trzydniowe szkolenie zamknięte z zakresu organizacji bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży – 36 godzin szkoleniowych), podnoszących kompetencje uczestników m.in. w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, nowych źródeł finansowania działalności podmiotów oraz obsługi platformy usług ePUAP, w których uczestniczyło 116 osób;
- zrealizowano 6 szkoleń zamkniętych dla przedstawicieli 4 spółdzielni socjalnych założonych w ramach projektu. Szkolenia obejmowały tematykę zamówień publicznych, prowadzenia księgowości, efektywnego zarządzania relacjami z klientami, stosowania klauzul społecznych. W szkoleniach uczestniczyło 28 osób.
- w ramach projektu zrealizowano 64 spotkania doradztwa ogólnego oraz 350 godzin doradztwa specjalistycznego z zakresu księgowości, prawa i marketingu (spotkania grupowe i indywidualne). Ze wsparcia doradczego skorzystało 168 osób;
- w dniach 10 - 20.06.2015 r. przeprowadzono Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej „Fiesta NGO 2015”, na których w różnej formie (m.in. występy artystyczne i sportowe, pokazy ratownicze, prezentacje stacjonarne) wzięło udział 31 organizacji;
- przygotowano drugie wydanie biuletynu informacyjnego na temat działalności (ze szczególnym uwzględnieniem działalności odpłatnej i gospodarczej) lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Rozdysponowano 600 egz. biuletynu.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 116.847,36 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 168.027,14 zł

Projekt realizowano w okresie 01.04.2012 – 31.03.2015 (projekt zakończony)

W I półroczu 2015 roku:

- w projekcie wzięło udział 118 osób niepowtarzających się (nowi uczestnicy, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu), w tym 69 kobiet i 49 mężczyzn;
- uczestnicy projektu: 70 osób członków podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością NGO oraz 48 osób - pracowników PES (umowa o pracę/zlecenie/dzielo);
- ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 48 podmiotów ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne)

- zorganizowano 19 szkoleń (15 szkoleń zewnętrznych, 4 szkolenia wewnętrzne) w wymiarze 144 godzin dydaktycznych, w których uczestniczyły 203 osoby;
- zorganizowano 4 wizyty studyjne, w których uczestniczyło w sumie 68 osób.
- w ramach projektu zrealizowano 117 godzin doradztwa ogólnego oraz 184 godzin doradztwa specjalistycznego z zakresu księgowości, prawa i marketingu (spotkania grupowe i indywidualne). Ze wsparcia doradczego skorzystało 112 osób;

Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 11.030,49 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 11.030,48 zł

Realizacja rozpoczęła się 01.01.2014 r. Wnioskodawcą i realizatorem jest Lider projektu (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego) w partnerstwie z dziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego. Zakończenie rzeczowej realizacji miało nastąpić 30.06.2015 r, jednak Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji do dnia 30.09.2015 r. W związku z powyższym okres trwałości projektu zakończy się 30.09.2020 r. Począwszy od 01.10.2015 r. wyłączną odpowiedzialność za funkcjonowanie projektu na swoim terenie ponosi Gmina Miejska Żory, tj. zobowiązanie utrzymania wskaźników projektu, m.in. wyłonienie i zawarcie umowy z Wykonawcą na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 107 lokalizacji, przy czym okres objęcia ubezpieczeniem zestawów komputerowych rozpoczyna się 21.09.br, a świadczenie dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych i Punktów Koordynacyjnych musi nastąpić 17.09.2015 r.

W I półroczu 2015 r. dokonano dwóch kwartalnych serii monitoringów sprzętu, przeprowadzono szerokie konsultacje techniczne dotyczące używania komputerów, opracowano niezbędną dokumentację wewnętrzną (np. zapytanie ofertowe, potwierdzenia sald), a także obsługiwano beneficjentów telefonicznie, w miejscu użytkowania sprzętu oraz w Biurze Projektu. Odbyły się również dwa posiedzenia Zespołu Zarządzającego Projektem oraz uzupełniające posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, w wyniku którego wyłoniono kolejną grupę beneficjentów rezerwowych.

Projekt jest objęty pięcioletnim okresem trwałości, co oznacza, że utrzymany zostanie dostęp do sieci internetowej dla stu beneficjentów ostatecznych oraz siedmiu placówek Miejskiego Ośrodka Kultury. W Gminie Miejskiej Żory oddano do użytkowania łącznie 149 zestawów komputerowych.

Kierunek przedsiębiorczość

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 12.385,91 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 13.141,33 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z woj. śląskiego. 21 osób w ramach projektu – to mieszkańcy Żor. Wszyscy otrzymali pomoc szkoleniową i doradczą, a 19 osób pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej.

Czas trwania: 01.06.2013 r.-30.06.2015 r.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 198.629,87 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 287.017,84 zł

Okres realizacji projektu: 9.09.2013r. – 30.06.2015r.

Realizacja przedmiotowego projektu w I półroczu 2015r., przebiegała zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, zgodnie z jego harmonogramem i budżetem oraz formularzem zgłoszenia zmian w projekcie wymagających wyrażenia zgody Instytucji Pośredniczącej. W miesiącach styczniu i lutym 2015r., Beneficjenci kontynuowali uczestnictwo w rozpoczętych w listopadzie 2014r. trzymiesięcznych praktykach zawodowych, na które skierowani zostali po ukończeniu szkoleń zawodowych. Praktyki odbywały się zgodnie z zaplanowaną dla nich przez specjalistów ścieżką wsparcia.

W miesiącach marcu, kwietniu i maju 2015r., 17 Beneficjentów uczestniczyło w trzymiesięcznych, płatnych stażach zawodowych. 5 Beneficjentów z kolei, podjęło pracę na zasadach zatrudnienia subsydiowanego w Zakładzie Aktywności Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” w Żorach. Obie formy wsparcia, realizowane były we współpracy i na terenie żorskich Instytucji i Przedsiębiorstw (m.in. Podmiotów wchodzących w skład lokalnego partnerstwa międzysektorowego).

W miesiącu maju 2015r., odbyły się 3 cykle szkoleniowo - warsztatowe:

„Teoretyczno – praktyczne warsztaty z obsługi tabletu”, w ramach których każdy Beneficjent wyposażony został w tablet, w celu umożliwienia lub usprawnienia poruszania się po rynku pracy; „Cykl szkoleń z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji” oraz zajęcia z wizażu.

W miesiącu maju i czerwcu 2015r., zorganizowano dla Beneficjentów 2 wyjazdy – wizytę studyjną do Strzelców Opolskich, gdzie Beneficjenci zapoznali się z działalnością spółdzielni socjalnej osób prawnych oraz wyjazd socjoterapeutyczny do Krakowa, gdzie m.in. zapoznali się z działalnością pensjonatu „U Pana Cogito” – podmiotu, w którym zatrudnione są osoby chore psychicznie lub po kryzysach psychicznych. Dla większości z nich, były to pierwsze w życiu wyjazdy bez rodziny oraz okazja do wzmacniania efektów wypracowanych w trakcie realizacji projektu. Wyjazdy te były także okazją do wspólnego podsumowania przebiegu projektu oraz zaobserwowania zmian, jakie zaszły w Beneficjentach.

Zrealizowano film upowszechniający rezultaty projektu, który udostępniony jest m.in. na stronie Urzędu Miasta Żory i stanowi także materiał promocyjny samego Miasta.

W czerwcu 2015r., zorganizowano konferencję podsumowującą projekt w Muzeum Ognia w Żorach, a także spotkanie zamykające projekt dla kadry i wszystkich Beneficjentów, które odbyło się w siedzibie ZAZ.Z dniem 30.06.2015r., realizacja projektu została zakończona.

Comenius Zespół Szkół nr 2

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 26.155,90 zł

Otrzymane dochody do 30.06.2015 r. 0,00 zł

Projekt Comenius był realizowany od września 2013 do czerwca 2015. Projekt został zakończony. W chwili obecnej przygotowany jest raport końcowy do Agencji Narodowej w Warszawie. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte.

Przeprowadzono następujące działania:

- uczniowie i nauczyciele przygotowali prezentację wspieraną materiałami audiowizualnymi na temat ksenofobii,
- odbyła się wizyta w placówkach zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi - Społeczna Odpowiedzialność,
- przeprowadzono warsztaty dla uczniów Kto jest twoim wzorem tolerancji i dialogu?
- w marcu w ramach wizyty w Polsce odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów, prezentacje, występy artystyczne,
- uczniowie gromadzili informacje na temat J. Comeniusa oraz przygotowali prezentację na jego temat,

- w ramach warsztatów Wolontariat i Pokój Społeczny przygotowano plakaty, prezentacje, artykuły oraz materiały multimedialne,
- w maju odbyła się wizyta w Turcji przeprowadzono warsztaty odnoszące się do tematów projektu, zwiedzano kraj, uczestniczono w występach artystycznych i prezentacjach.

Projekt Comenius – Przedszkole nr 19

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 26.565,66 zł (wydatki bieżące i majątkowe)

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013 r., a zakończyła 31 lipca 2015 r.

Temat przewodni to „Little bird – little tale” – „Mały ptak – mała opowieść”.

Obejmował on zagadnienia związane z elementami ekologii – poznawanie gatunków ptaków występujących w krajach biorących udział w projekcie. Partnerzy posługiwali się językiem angielskim. W projekcie wzięło udział 5 placówek szkolnych i 6 przedszkolnych z 10 państw: Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Islandia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Turcja.

Styczeń 2015 r.: Rozpoczęła się praca nad historyjkami przygodowymi z partnerami projektu. Każdy partner miał za zadanie stworzyć początek historyjki lub dopisać dalszą jej część do otrzymanej od innej placówki. Wszystkie opowiadania zostały udostępnione na platformie twin space. Od 15 do 20 marca Przedszkole nr 19 wzięło udział w spotkaniu projektowym w szkole Hofstaðaskóli w Garðabær na Islandii. Uczestnictwo w spotkaniu przyczyniło się do poznania islandzkiego systemu edukacji, funkcjonowania przedszkoli i szkół, ich kultury oraz panujących tam zwyczajów.

Od 20 do 26 kwietnia odbyło się spotkanie projektowe w Przedszkolu nr 19 im. J. Tuwima w Żorach. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Bułgarii i Grecji. W programie wizyty zaplanowano m. in. udział w przedstawieniu pt. „Brzydkie kaczątko”, które zostało przygotowane przez dzieci z przedszkola uczestniczące w kółku teatralnym i odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Żorach; uczestnictwo z dwoma grupami przedszkolnymi w regionalnej lekcji pt. „Bery i bojki” w Żorskim Centrum Regionalnym w Osinach; wizyta w Przedszkolu nr 19, gdzie zapoznano partnerów z systemem edukacji obowiązującym w Polsce. Zaprezentowano partnerom funkcjonowanie polskich szkół na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Żorach. Oprócz tego partnerzy odbyli przejażdżkę bryczką po Pojezierzu Palowickim, gdzie wspólnie podziwiano otaczającą nas naturę oraz ptaki pływające po pojezierzach i przebywające w lesie. 12 maja został zorganizowany Dzień Liczenia Ptaków. Dzieci podczas spaceru szukały ptaków żyjących w pobliżu przedszkola.

Od 7 do 12 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w greckim Aliartos. W trakcie pobytu podsumowano dwuletnią pracę nad Projektem. Wyjazd przyczynił się także do poznania greckiej placówki szkolnej oraz przedszkolnej – ich lokalizacji, ofert edukacyjnych oraz funkcjonowania.

Comenius Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 30.063,67 zł

Partnerzy: Rumunia, Turcja, Hiszpania, Polska.

Zrealizowano wszystkie założone cele projektu.

Rezultaty (wykonywane prace):

- Księga Legend (styczeń, luty 2015)
- Album Historyczny (luty 2015)
- Śpiewnik Pieśni Tradycyjnych Krajów Partnerskich, oraz nagranie DVD (marzec 2015)
- Książka Kucharska (kwiecień 2015)
- Ewaluacja Projektu: ankiety i testy ewaluacyjne wśród uczniów, nauczycieli, rodziców (czerwiec 2015)

Odbyła się wizyta kulturowa w Rumunii (Bukareszt) (maj 2015 wyjazd 11-stu osób).

Prowadzono działania upowszechniające:

- wystawa zdjęć przedstawiających działania projektowe i mobilności w: Muzeum Miejskim, MOK, Kinie na Starówce (marzec 2015-czerwiec 2015),
- wystawa wszystkich rezultatów projektu i zdjęć dla nauczycieli żorskich szkół podstawowych wraz z konferencją dla nauczycieli i warsztatami Prezi i Kahoot dla uczniów (maj 2015),
- seminarium/spotkanie z rodzicami: rozdano DVD z Talent Show, (styczeń 2015).

Ręcznie pisano Kronikę Projektu oraz wydano 3 numery Multimedialnej Kroniki Projektu. Prowadzono konto na facebooku i blog projektu. Ponadto podczas czerwcowej wizyty Pani Minister Edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej w SP3 przedstawiono realizowany projekt.

Klucz do sieci dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 17.269,20 zł

Projekt realizowany jest w latach 2012-2015, skierowany do uczniów żorskich szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z niezamożnych rodzin. Kontynuowano realizację projektu. Sprawowano opiekę i służyło konsultacjami dla 30 beneficjentów projektu. W ramach przedsięwzięcia przekazano dostęp do Internetu wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, przeprowadzono 1 nabór uzupełniający, zlecano naprawy sprzętu, obsługiwano prośby o umorzenie należności za uszkodzony sprzęt komputerowy i przeprowadzono monitoring projektu. Zakończenie zadania zaplanowane jest na IV kwartał 2015 r.

Mamy w Żorach karmią piersią – zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 12.480,00 zł

W ramach realizacji programu zdrowotnego od dnia podpisania umowy tj. od 10.09.2014 r. przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. (realizator programu) do 30 czerwca 2015 roku:

- został zakupiony niezbędny sprzęt wraz z wyposażeniem poradni laktacyjnej,
- zostały przeprowadzone 2 szkolenia dla personelu medycznego zajmującego się opieką kobiet w okresie okołoporodowym: w dniu 27.11.2014 r. w którym wzięło udział 25 osób (2 lekarzy, 8 pielęgniarek i 15 położnych) oraz w dniu 26.01.2015 r., w którym wzięło udział 14 osób (1 lekarz, 2 pielęgniarki i 11 położnych),
- zostało wykonanych 176 porad laktacyjnych, z czego 80 porad w roku 2014,
- został ogłoszony konkurs graficzny pn. „Mamy w Żorach karmią piersią”, którego celem jest promocja karmienia piersią ujęta za pomocą grafiki w sposób ciekawy i oryginalny. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30.08.2015 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30.09.2015 r.

Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 31.12.2016 r.

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach

W ramach zadania opłacono czynsz dzierżawny za część nową od stycznia do czerwca 2015 227.371,00 zł oraz za część zabytkową 51.195,90 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również spłatę kredytu. Zgodnie z harmonogramem pierwsza spłata nastąpi od października 2015 roku.

Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych

Wydatki poniesione do 30.06.2015 r. 274.178,34 zł

Usługa oświetleniowa świadczona jest od 01.01.2013 r. przez właściciela sieci dystrybucyjnej tj. Tauron Dystrybucja S.A. przy wykorzystaniu w I półroczu 2015 r 1446 szt. oprav oświetleniowych podłączonych do sieci skojarzonych z siecią niskiego napięcia. W ramach tej usługi firma Tauron wykonała m.in.:

- a) bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na sieciach skojarzonych z siecią nN lub bezpośrednio podłączonych do tej sieci (po wymianie 1360 sztuk oprav na energooszczędne z redukcją mocy),
- b) wymianę uszkodzonych źródeł światła, oprav, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej,
- c) zwiększenie o 10 sztuk punktów świetlnych na terenie gminy do końca obowiązywania umowy (43 sztuki już są zrealizowane)
- d) wymianę przewodów i osprzętu oświetleniowego w ramach planowanych i zgłoszonych przez Tauron Dystrybucja remontów sieci skojarzonej,
- e) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów,
- f) bieżącą naprawę lub wymianę szaf oświetlenia ulicznego,
- g) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawy uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych,
- h) wykonywania nastawień urządzeń sterujących oświetleniem wg ustaleń z Zamawiającym,
- i) wycinkę gałęzi będących w kolizji z opravami oświetlenia ulicznego,

Planowane zakończenie przedsięwzięcia: 30.09.2016 r.

4. Dług, przychody i rozchody oraz wynik finansowy.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2015 roku ukształtowała się na poziomie -2.610.379,74 zł. W analogicznym okresie 2014 roku była to kwota -480.632,01 zł.

W I półroczu 2015 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 6.959.190,28 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015r. wyniosła 18.459.190,28 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 11.500.000,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 6.959.190,28 zł.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015r. wyniosła 149.142.285,42 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 142.183.095,14 zł;
- d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 6.959.190,28 zł.

Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

<i>Bank</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota splat</i>	<i>Kwota odsetek</i>
PKO BP	Deficyt 2007	600.000,00	8.724,29
ING Bank Śląski	Deficyt 2007 – DW 932, DW 935	1.200.000,00	89.726,96
ING Bank Śląski	Deficyt 2007 – DK - 81	1.200.000,00	69.331,45
ING Bank Śląski	Deficyt 2008	600.000,00	62.619,20
ING Bank Śląski	Deficyt 2009	600.000,00	171.469,79
PEKAO S.A.	Deficyt 2009	600.000,00	251.232,67
WFOŚIGW ZS nr 3	Deficyt 2010	31.530,00	5.375,91
ING Bank Śląski	Deficyt 2010	300.000,00	126.152,49
PKO BP	Deficyt 2010 – 9 mln	150.000,00	113.581,99
PKO BP	Deficyt 2010 – 12 mln	112.380,00	166.010,01
ING Bank Śląski	Deficyt 2011	20.000,00	299.334,46
WFOŚIGW MDPS	Deficyt 2011	6.616,00	1.360,27
WFOŚIGW Gwarków 22	Deficyt 2011	14.800,00	2.879,96
WFOŚIGW Gwarków 24	Deficyt 2011	14.000,00	2.534,72
WFOŚIGW PONE	Deficyt 2011	10.000,00	3.960,82
WFOŚIGW PONE II	Deficyt 2012	12.680,00	4.004,19
WFOŚIGW ZSP-6	Deficyt 2012	10.000,00	4.132,72
PKO BP	Deficyt 2012	480.000,00	27.771,48
PKO BP	Deficyt 2013	180.000,00	188.031,45
WFOŚIGW PONE III	Deficyt 2013	3.330,00	1.049,93
ING Bank Śląski	Deficyt 2014	4.000.000,00	1.050,00
WFOŚIGW KAWKA	Deficyt 2014	4.264,00	1.344,39
NORDEA	Deficyt 2014	0,00	267.958,00
WFOŚIGW PONE IV	Deficyt 2014	11.000,00	3.785,09
PKO BP	Deficyt 2015	0,00	48.904,93
	Kredyt w rachunku bieżącym	-	93.095,65
	RAZEM	10.160.600,00	2.015.422,82

Koszty odsetek na 30.06.2015 roku wyniosły 2.015.422,82 zł i są niższe o ponad 447 tys. zł w porównaniu z półroczem 2014 roku. Spowodowane jest to w głównej mierze spadkiem stopy bazowej dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym.

Wpływ na wynik finansowy ma niezbyt wysoka realizacja dochodów majątkowych w I półroczu.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 18.459.190,28 zł, zaś rozchody 10.160.600,00 zł.

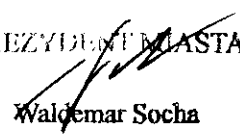
Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły w sumie na 30 czerwca 2015 roku 149.605.984,93 zł.

Wynik finansowy na 30 czerwca br. to deficyt w wysokości 2.610.379,74 zł. Spowodowany jest głównie wydatkami inwestycyjnymi oraz niższymi niż planowane wpływami dochodów majątkowych.

Dochody bieżące wyniosły 120.984.467,94 zł, zaś wydatki bieżące 108.037.323,91 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 12.947.144,03 zł.

Wskaźniki długu oraz spłat zobowiązań kredytowych wraz z potencjalnymi poręczeniami mieszczą się w granicach wyznaczonych zapisami ustawowymi.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia PM Żory
Nr OR. 0050. 1099.2015 z dnia 24.08.2015r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (W TYM WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
plan po zmianach 2015	272 698 121,85	229 918 929,42	69 089 737,00	2 540 000,00	50 215 314,00	33 500 000,00	67 659 567,00	22 770 809,76	42 779 192,43	30 250 000,00	12 033 967,10
wykonanie 30 06 2015	127 214 633,55	120 984 467,94	30 995 060,00	1 387 968,96	26 468 496,37	18 233 866,41	41 037 828,00	13 211 111,20	6 230 165,61	3 055 504,58	3 166 949,13
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	258 465 975,42	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
plan po zmianach 2015	270 191 822,99	219 468 991,43	10 466 745,00	0,00	0,00	4 626 905,00	4 531 905,00	0,00	0,00	50 722 831,56	
wykonanie 30 06 2015	129 825 013,29	108 037 323,91	0,00	0,00	0,00	2 105 422,82	2 015 422,82	0,00	0,00	21 787 689,38	
2016	242 466 131,00	220 742 684,00	12 340 607,48	0,00	0,00	4 937 519,00	4 937 519,00	0,00	0,00	21 723 447,00	
2017	243 086 971,99	222 950 110,00	12 453 902,31	0,00	0,00	4 422 843,00	4 422 843,00	0,00	0,00	20 136 861,99	
2018	245 889 543,42	225 179 612,00	12 101 290,89	0,00	0,00	4 082 442,00	4 082 442,00	0,00	0,00	20 709 931,42	
2019	249 302 375,81	228 431 408,00	12 782 679,47	0,00	x	3 524 380,00	3 524 380,00	0,00	0,00	20 870 967,81	
2020	251 634 598,33	230 705 722,00	12 392 451,88	0,00	x	2 932 788,00	2 932 788,00	0,00	0,00	20 928 876,33	
2021	251 375 540,92	233 002 779,00	12 090 457,61	0,00	x	2 429 426,00	2 429 426,00	0,00	0,00	18 372 761,92	
2022	252 839 732,00	235 322 807,00	9 544 846,18	0,00	x	1 868 990,00	1 868 990,00	0,00	0,00	17 516 925,00	
2023	255 341 276,00	238 666 035,00	9 261 234,75	0,00	x	1 394 380,00	1 394 380,00	0,00	0,00	16 675 241,00	
2024	256 277 737,93	241 032 695,00	8 979 432,18	0,00	x	885 850,00	885 850,00	0,00	0,00	15 245 042,93	
2025	259 954 307,06	242 675 129,00	4 215 449,89	0,00	x	314 080,00	314 080,00	0,00	0,00	17 279 178,06	
2026	266 817 445,86	243 837 253,00	4 168 453,47	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 980 192,86	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
plan po zmianach 2015	2 506 298,86	13 874 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874 901,14	0,00	0,00	0
wykonanie 30 06 2015	-2 610 379,74	18 459 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 190,28	2 610 379,74	0,00	0
2016	12 205 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017	13 140 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	12 576 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	13 193 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	13 455 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	15 025 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	14 878 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	13 700 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	14 093 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	11 754 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	4 313 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
plan po zmianach 2015	16 381 200,00	16 381 200,00	0	0	0	0	0
wykonanie 30 06 2015	10 160 600,00	10 160 600,00	0	0	0	0	0
2016	12 205 445,00	12 205 445,00	0	0	0	0	0
2017	13 140 959,19	13 140 959,19	0	0	0	0	0
2018	12 576 432,00	12 576 432,00	0	0	0	0	0
2019	13 193 124,19	13 193 124,19	0	0	0	0	0
2020	13 455 856,67	13 455 856,67	0	0	0	0	0
2021	15 025 366,08	15 025 366,08	0	0	0	0	0
2022	14 878 180,00	14 878 180,00	0	0	0	0	0
2023	13 700 225,00	13 700 225,00	0	0	0	0	0
2024	14 093 970,07	14 093 970,07	0	0	0	0	0
2025	11 754 259,94	11 754 259,94	0	0	0	0	0
2026	4 313 578,14	4 313 578,14	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
plan po zmianach 2015	138 337 396,28	0,00	10 449 937,99	10 449 937,99
wykonanie 30 06 2015	149 605 984,93	0,00	12 947 144,03	12 947 144,03
2016	126 131 951,28	0,00	19 054 941,00	19 054 941,00
2017	112 990 992,09	0,00	24 041 443,00	24 041 443,00
2018	100 414 560,09	0,00	27 986 729,00	27 986 729,00
2019	87 221 435,90	0,00	31 064 092,00	31 064 092,00
2020	73 765 579,23	0,00	31 384 733,00	31 384 733,00
2021	58 740 213,15	0,00	30 398 128,00	30 398 128,00
2022	43 862 033,15	0,00	29 395 105,00	29 395 105,00
2023	30 161 808,15	0,00	27 375 466,00	27 375 466,00
2024	16 067 838,08	0,00	26 339 013,00	26 339 013,00
2025	4 313 578,14	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
plan po zmianach 2015	2 506 298,86	2 506 298,86	102 782 063,49	15 041 310,04	36 153 021,37	4 741 817,37	31 411 204,00	29 883 239,00	14 654 681,56	2 683 911,00		
wykonanie 30 06 2015	0,00	0,00	55 965 828,44	7 777 426,32	20 419 653,94	2 662 805,61	17 756 848,33	16 424 671,74	810 984,95	1 401 032,69		
2016	12 205 445,00	12 205 445,00	103 608 550,00	15 276 018,00	20 775 603,58	1 638 407,34	19 137 196,24	6 170 058,00	14 484 015,76	1 069 373,24		
2017	13 140 959,19	13 140 959,19	104 644 635,00	15 428 777,00	8 306 815,11	1 024 997,61	7 281 817,50	0,00	19 067 488,75	1 069 373,24		
2018	12 576 432,00	12 576 432,00	105 691 082,00	15 583 066,00	4 034 290,79	437 465,29	3 596 825,50	0,00	19 818 558,18	891 373,24		
2019	13 193 124,19	13 193 124,19	0,00	0,00	1 222 818,21	331 444,97	891 373,24	0,00	0,00	0,00		
2020	13 455 856,67	13 455 856,67	0,00	0,00	1 133 741,89	242 368,65	891 373,24	0,00	0,00	0,00		
2021	15 025 366,08	15 025 366,08	0,00	0,00	1 014 865,57	123 492,33	891 373,24	0,00	0,00	0,00		
2022	14 878 180,00	14 878 180,00	0,00	0,00	955 589,25	64 216,01	891 373,24	0,00	0,00	0,00		
2023	13 700 225,00	13 700 225,00	0,00	0,00	896 312,93	4 939,69	891 373,24	0,00	0,00	0,00		
2024	14 093 970,07	14 093 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 754 259,94	11 754 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 313 578,14	4 313 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
plan po zmianach 2015	1 725 728,06	1 562 491,65	1 240 714,36	3 845 717,10	3 821 756,08	3 821 756,08	1 982 310,04	1 772 391,13	1 660 532,83
wykonanie 30 06 2015	873 235,14	828 537,10	828 537,10	1 523 971,00	1 523 971,00	1 523 971,00	996 439,09	888 157,60	996 439,09
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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									
plan po zmianach 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	0
wykonanie 30 06 2015	195 459,27	15 704,31	15 704,31	110 398,45	110 398,45	2 116,96	2 116,96		
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	0
2017	5 960 444,26	5 236 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	2 705 452,26	2 299 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	200 000,00	0	200 000,00	0	0
wykonanie 30 06 2015	10 160 600,00	0	200 000,00		200 000,00	0	0
2016	12 086 807,00	0	0	0	0	0	0
2017	12 977 327,19	0	0	0	0	0	0
2018	12 412 800,00	0	0	0	0	0	0
2019	13 029 492,19	0	0	0	0	0	0
2020	13 292 224,67	0	0	0	0	0	0
2021	14 861 734,08	0	0	0	0	0	0
2022	14 714 548,00	0	0	0	0	0	0
2023	13 536 593,00	0	0	0	0	0	0
2024	13 931 938,07	0	0	0	0	0	0
2025	11 599 030,94	0	0	0	0	0	0
2026	4 252 976,71	0	0	0	0	0	0

* 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). 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 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 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 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

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM SPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA 30.06.2015r.

Ogółem	spłaty												
	Do 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	149 605 984,93	6 220 600	12 086 807	12 977 327	12 412 800	13 029 492	13 292 225	14 861 734	14 714 548	13 536 593	13 931 938	11 599 031	4 252 977
PKO PB niedobór 2007	600 000,00	600 000											
ING deficyt DW	9 000 000,00	1 200 000	3 000 000	4 800 000									
ING DK	6 470 541,19	1 200 000	3 000 000	2 270 541									
ING niedobór 2008 roku	6 100 000,00	600 000	1 800 000	1 200 000	2 500 000								
ING niedobór 2009 roku	10 814 692,19	600 000	1 200 000	1 200 000	3 600 000	4 214 692							
PeKaO S.A. Deficyt 2009	14 950 936,67	600 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 800 000	4 750 937						
ING niedobór 2010	8 969 095,63	300 000	300 000	180 000	1 200 000	600 000	2 400 000	3 989 096					
PKO BP deficyt 2010 (9 mln)	8 850 000,00	150 000	180 000	20 000	600 000	300 000	600 000	3 600 000	3 400 000				
PKO BP deficyt 2010 (12,7 mln)	12 501 407,00	112 380	44 760	24 760	524 760	224 760	524 760	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 323		
WFOŚ deficyt 2010 ZS 3	334 746,00	31 530	63 077	63 060	63 060	63 060	50 959						
ING deficyt 2011	21 403 992,00	0	20 000	20 000	20 000	80 000	2 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383		
WFOŚ deficyt 2011 MDPS	85 978,87	6 616	13 232	13 218	13 232	13 232	13 232	13 217					
WFOŚ deficyt 2011 G 22	187 065,00	14 800	34 033	30 000	30 000	30 000	48 232						
WFOŚ deficyt 2011 G 24	164 314,00	14 000	27 157	31 200	31 200	31 200	29 557						
WFOŚ deficyt 2011 PONE	257 360,21	10 000	42 000	42 000	42 000	42 000	44 000	35 360					
WFOŚ deficyt 2012 PONE	220 321,44	12 680	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	4 761		
WFOŚ deficyt 2012 ZSP-6	229 045,00	10 000	20 000	20 000	26 000	28 000	28 000	31 000	32 000	34 045			
PKO BP deficyt 2012	1 520 000,00	520 000	500 000	500 000									
PKO BP deficyt 2013	11 343 712,00	220 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038	
WFOŚ deficyt 2013 PONE III	58 275,00	3 330	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	1 665		
WFOŚ deficyt 2014 KAWKA	74 620,00	4 264	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	2 132		
Nordea niedobór 2014	16 335 875,63	0	120 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876	
WFOŚ deficyt 2014 PONE IV	211 117,31	11 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117	
PKO BP deficyt 2015	11 500 000,00		60 000	60 000	60 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977
zobowiązania wymagalne	463 699,51												
kredyt krótkoterminowy	6 959 190,28												

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha