

**UCHWAŁA NR 153/XIII/15
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 26.11.2015r**

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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr  Koszyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 153/XIII/15 z dnia 26.11.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2015	282 400 527,50	234 488 480,07	69 089 737,00	2 540 000,00	50 334 007,26	33 500 000,00	68 008 678,00	26 233 541,64	47 912 047,43	34 250 000,00	13 166 822,10						
2016	262 682 042,00	240 002 641,00	71 162 429,00	2 600 000,00	50 547 573,00	34 505 000,00	68 278 914,00	25 771 962,00	22 679 401,00	17 000 000,00	5 679 401,00						
2017	257 372 731,18	246 991 553,00	72 585 678,00	2 600 000,00	51 568 525,00	35 540 150,00	70 327 282,00	26 545 121,00	10 381 178,18	4 000 000,00	6 381 178,18						
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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	282 681 971,84	225 358 752,87	7 904 628,00	0,00	0,00	4 626 905,00	4 531 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 323 218,77
2016	247 955 540,00	220 182 684,00	12 296 607,48	0,00	0,00	4 937 519,00	4 937 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 772 866,00
2017	244 203 695,99	222 950 110,00	12 453 902,31	0,00	0,00	4 422 843,00	4 422 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253 565,99
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	0,00	0,00	20 681 855,42
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	17 251 102,06
2026	266 803 443,86	243 837 253,00	3 657 453,47	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 966 190,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-281 444,14	16 662 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662 644,14	281 444,14	0,00	0,00
2016	14 726 502,00	0,00	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	0,00
2018	12 604 508,00	0,00	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	0,00
2020	13 483 932,67	0,00	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	0,00
2022	14 906 256,00	0,00	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	0,00
2024	14 122 046,07	0,00	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	0,00
2026	4 327 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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]					
2015	16 381 200,00	16 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 726 502,00	14 726 502,00	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
2018	12 604 508,00	12 604 508,00	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
2020	13 483 932,67	13 483 932,67	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
2022	14 906 256,00	14 906 256,00	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
2024	14 122 046,07	14 122 046,07	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
2026	4 327 580,14	4 327 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2] - [12.3]
2015	141 125 139,28	0,00	9 129 727,20	9 129 727,20
2016	126 398 637,28	0,00	19 819 957,00	19 819 957,00
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	73 919 961,23	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	30 231 962,15	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	0,00	0,00	108 296 667,79	15 148 810,04	37 811 923,32	4 268 158,61	33 543 764,71	31 772 799,71	12 223 408,06	3 112 411,00		
2016	14 726 502,00	14 726 502,00	103 608 550,00	15 276 018,00	27 871 725,69	1 562 877,69	26 308 848,00	19 375 360,70	5 943 105,30	2 104 390,00		
2017	13 169 035,19	13 169 035,19	104 644 635,00	15 428 777,00	15 066 087,10	1 395 376,35	13 670 710,75	0,00	18 582 395,99	1 526 390,00		
2018	12 604 508,00	12 604 508,00	105 691 082,00	15 583 066,00	8 607 720,29	437 465,29	8 170 255,00	0,00	19 585 465,42	1 096 390,00		
2019	13 221 200,19	13 221 200,19	0,00	0,00	4 158 834,97	331 444,97	3 827 390,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 483 932,67	13 483 932,67	0,00	0,00	4 086 758,65	242 368,65	3 844 390,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 053 442,08	15 053 442,08	0,00	0,00	4 079 882,33	123 492,33	3 956 390,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 906 256,00	14 906 256,00	0,00	0,00	3 974 606,01	64 216,01	3 910 390,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 728 301,00	13 728 301,00	0,00	0,00	4 223 329,69	4 939,69	4 218 390,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	1 951 455,02	1 788 218,53	1 788 218,53	1 788 218,53	3 845 717,10	3 821 756,08	3 821 756,08	3 821 756,08	2 208 873,09	1 998 828,74	2 208 873,09
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 951,00	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	0,00	5 236 378,18	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	0,00	2 299 634,42	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	0,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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	
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	5 578 355,00	3 703 966,85	5 423 355,00	2 123 604,41	1 968 604,41	1 372 889,00	1 372 889,00	1 372 889,00	1 372 889,00	0,00	0,00
2016	8 326 058,00	5 679 401,00	170 058,00	46 107,00	46 107,00	0,00	0,00	46 107,00	46 107,00	0,00	0,00
2017	11 572 320,75	6 381 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 501 865,00	2 299 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	
2016	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	16 381 200,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	12 117 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 023 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 458 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 075 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 338 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 907 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 760 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 582 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 976 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 636 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 284 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Przemysław Koszyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 153/XIII/15 z dnia 26.11.2015r

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)				147 054 981,93	37 811 923,32	27 871 725,69	15 066 087,10	8 607 720,29	4 158 834,97	
1.a	- wydatki bieżące				13 020 116,36	4 268 158,61	1 562 877,69	1 395 376,35	437 465,29	331 444,97	
1.b	- wydatki majątkowe				134 034 865,57	33 543 764,71	26 308 848,00	13 670 710,75	8 170 255,00	3 827 390,00	
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:				39 617 916,31	7 351 121,92	8 899 928,35	12 032 099,49	6 591 265,00	89 400,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 933 948,61	1 772 766,92	573 870,35	459 778,74	89 400,00	89 400,00	
1.1.1.1	Aktywni razem- Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory				MOPS	2016	2017	0,00	384 425,06	370 378,74	0,00
1.1.1.2	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego				Urząd Miasta Żory	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ " Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"				Szkoła Podstawowa Nr 3	2015	2017	0,00	26 322,96	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Uczę się , więc wiem: z TIK-em na szczyt "				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Na portugalskich skrzydłach"				Zespół Szkół Nr 6	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+"Moje doświadczenie mają przyszłość"				Zespół Szkół Nr 2	2015	2017	0,00	79 286,83	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	ERASMUS+ "The same English, different minds"	Szkoła Podstawowa Nr 17	2015	2016	41 332,50	33 066,00	8 266,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	ŻCOP	2012	2015	1 225 983,60	354 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych	ŻCOP	2012	2015	666 510,00	121 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	463 475,09	34 396,09	75 569,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Śląskie sprawnej- 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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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				33 683 967,70	5 578 355,00	8 326 058,00	11 572 320,75	6 501 865,00	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

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						
1.1.2.2	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	8 509 992,00	155 000,00	0,00	6 000 000,00	2 354 992,00	0,00
1.1.2.3	Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	Urząd Miasta Żory	2014	2016	10 373 476,70	5 236 516,00	4 936 960,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Żory	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2015	2017	1 766 787,00	0,00	233 097,30	28 320,75	0,00	0,00
1.1.2.6	Mobilni Żoranie- systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	Urząd Miasta Żory	2015	2018	7 346 873,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	4 146 873,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2017	5 500 000,00	0,00	2 956 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				107 437 065,62	30 460 801,40	18 971 797,34	3 033 987,61	2 016 455,29	4 069 434,97
1.3.1	- wydatki bieżące				7 086 167,75	2 495 391,69	989 007,34	935 597,61	348 065,29	242 044,97
1.3.1.1	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2015	277 000,00	277 000,00	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	896 000,00	896 000,00	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						
1.3.1.3	Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2012	2015	106 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mamy w Żorach karmią pierśią - zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią	Urząd Miasta Żory	2014	2016	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	3 583 575,95	680 150,26	463 873,94	935 597,61	348 065,29	242 044,97
1.3.1.6	Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE S.A. o określonych parametrach technicznych - oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych	Urząd Miasta Żory	2013	2016	2 083 591,80	557 441,43	475 133,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 350 897,87	27 965 409,71	17 982 790,00	2 098 390,00	1 668 390,00	3 827 390,00
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2016	23 561 899,95	3 697 423,00	8 238 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta Żory	2014	2016	6 908 025,00	3 330 000,00	1 000 000,00	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	9 011 968,00	7 741 115,00	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

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						
1.3.2.6	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	2016	434 000,00	104 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	11 651 899,09	1 096 390,00	1 656 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00
1.3.2.10	Wnieście wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o - przebudowa segmentu łóżkowego w szpitalu miejskim	Urząd Miasta Żory	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wnieście wkładu finansowego do PIWiK 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
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	2016	13 752 945,71	4 581 145,71	4 000 000,00	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	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	304 000,00
1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	13 281 906,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 748 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 215 000,00	19 067 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 145,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
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