

**UCHWAŁA NR LXV/467/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2014 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2014 – 2027 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2014 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2014 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2014	130 479 290,84	105 246 594,95	25 865 998,00	4 000 000,00	37 649 200,00	26 030 000,00	18 355 911,00	13 615 457,45	25 232 695,89	10 137 330,05	15 095 365,84
2015	97 775 017,20	85 539 328,44	22 000 000,00	3 000 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	18 200 000,00	10 000 000,00	12 235 688,76	2 139 333,05	0,00
2016	100 597 430,24	95 099 262,48	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	5 498 167,76	1 200 649,34	0,00
2017	99 601 348,30	97 602 234,05	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	1 999 114,25	1 265 835,59	0,00
2018	101 420 762,84	95 305 976,09	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 114 786,75	1 335 302,05	0,00
2019	115 259 577,15	108 808 562,09	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 451 015,06	1 408 725,11	0,00
2020	125 814 962,28	119 011 610,05	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 803 352,23	1 485 665,90	0,00
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 539 807,91	1 566 305,63	0,00
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	7 558 585,37	1 650 588,15	0,00
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	7 960 318,76	1 738 315,72	0,00
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00
2025	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00
2026	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00
2027	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	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 późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	130 396 599,48	102 088 903,59	362 115,60	362 115,60	0,00	532 991,05	532 991,05	0,00	0,00	28 307 695,89
2015	93 651 880,84	80 638 880,84	1 405 838,10	1 405 838,10	0,00	1 089 583,00	1 089 583,00	0,00	0,00	13 013 000,00
2016	97 591 989,55	92 093 821,79	1 359 560,50	1 359 560,50	0,00	775 009,58	775 009,58	0,00	0,00	5 498 167,76
2017	97 593 655,94	95 493 655,94	1 303 283,50	1 303 283,50	0,00	596 307,70	596 307,70	0,00	0,00	2 100 000,00
2018	100 113 071,55	93 998 284,80	1 267 005,40	0,00	0,00	445 363,38	445 363,38	0,00	0,00	6 114 786,75
2019	115 259 577,15	108 808 562,09	1 220 727,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 015,06
2020	125 814 962,28	118 814 962,28	1 174 450,30	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	1 128 169,10	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 807,91
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	1 153 950,10	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 585,37
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	1 104 150,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 318,76
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82
2025	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82
2026	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82
2027	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2014	82 691,36	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 123 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 005 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 007 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2014	3 082 691,36	3 082 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 007 692,36	2 007 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 691,29	1 307 691,29	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	10 443 960,70	0,00	3 157 691,36	3 157 691,36
2015	6 320 824,34	0,00	4 900 447,60	4 900 447,60
2016	3 315 383,65	0,00	3 005 440,69	3 005 440,69
2017	1 307 691,29	0,00	2 108 578,11	2 108 578,11
2018	0,00	0,00	1 307 691,29	1 307 691,29
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	196 647,77	196 647,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,05%	2,77%	193 920,51	2,92%	10,19%	5,69%	6,67%	TAK	TAK
2015	6,77%	5,33%	396 730,76	5,74%	7,20%	7,90%	8,89%	TAK	TAK
2016	5,11%	3,76%	387 840,46	4,14%	4,18%	7,52%	8,51%	TAK	TAK
2017	3,92%	2,61%	378 950,17	2,99%	3,39%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	370 059,88	3,34%	2,61%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	361 169,44	1,37%	1,22%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	352 279,15	1,21%	1,34%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2021	0,83%	0,83%	343 388,86	1,08%	1,15%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2022	0,80%	0,80%	334 498,56	1,04%	1,15%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
2023	0,68%	0,68%	325 608,27	0,88%	1,07%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
2024	0,44%	0,44%	316 717,98	0,62%	1,06%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	307 827,68	0,62%	1,06%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	298 937,39	0,61%	1,06%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	495 931,02	0,73%	1,06%	1,06%	1,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	82 691,36	82 691,36	43 588 928,97	13 447 547,35	26 213 209,96	2 555 592,30	23 657 617,66	23 070 344,84	5 237 351,05	0,00
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	43 000 000,00	10 000 000,00	14 725 104,55	1 712 104,55	13 013 000,00	10 976 595,00	1 242 093,76	0,00
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	43 000 000,00	10 000 000,00	6 615 486,20	1 535 486,20	5 080 000,00	3 032 880,00	2 465 287,76	0,00
2017	2 007 692,36	2 007 692,36	43 000 000,00	11 000 000,00	3 635 486,20	1 535 486,20	2 100 000,00	4 080,00	1 995 034,25	0,00
2018	1 307 691,29	1 307 691,29	43 000 000,00	11 000 000,00	4 635 486,20	1 535 486,20	3 100 000,00	4 080,00	6 110 706,75	0,00
2019	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	6 535 486,20	1 535 486,20	5 000 000,00	4 080,00	6 446 935,06	0,00
2020	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 080,00	6 799 272,23	0,00
2021	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 539 807,91	0,00
2022	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 558 585,37	0,00
2023	0,00	0,00	43 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 960 318,76	0,00
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2025	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2026	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2027	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2014	1 084 838,84	1 072 027,90	0,00	15 095 365,84	13 120 218,58	13 120 218,58	1 018 469,27	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	936 418,00	936 418,00	936 418,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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									
2014	16 931 015,84	0,00	0,00	3 639 248,41	3 639 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 080,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. Nr 112, poz. 654, 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 082 691,36	0,00	321 066,77	321 066,77	0,00	0,00	0,00
2015	3 123 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 705 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 692,36	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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. 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 232 951,84	26 213 209,96	14 725 104,55	6 615 486,20	3 635 486,20	4 635 486,20
1.a	- wydatki bieżące				12 586 149,06	2 555 592,30	1 712 104,55	1 535 486,20	1 535 486,20	1 535 486,20
1.b	- wydatki majątkowe				85 646 802,78	23 657 617,66	13 013 000,00	5 080 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00
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:				26 618 585,90	17 580 188,02	180 698,35	4 080,00	4 080,00	4 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 356 647,94	1 008 122,18	180 698,35	4 080,00	4 080,00	4 080,00
1.1.1.1	Akademia Młodych Intelktualistów - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	MZSiP	2013	2014	366 038,85	102 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap I -	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2020	1 081 499,00	148 566,50	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00
1.1.1.3	Projekt: Comenius "Believe Or not" - Odkrywanie i zgłębianie wiedzy na temat historycznych i ważnych kulturowo miejsc	MZSiP	2012	2014	81 202,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: Comenius" Europejskie graffiti" - Umożliwienie uczniom SP3 współpracy z uczniami szkół europejskich	MZSiP	2013	2015	84 504,00	53 403,20	22 100,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu	MOPS	2008	2014	1 291 728,00	442 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
6 535 486,20	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 213 661,75
1 535 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 394,54
5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 059 267,21
4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181 568,81

4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 893,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 203,00

4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 447,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	<i>Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	100 704,86	30 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Zostań inżynierem - miej pracę - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	MZSiP	2014	2015	350 971,23	196 453,68	154 517,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 261 937,96	16 572 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Akademia Młodych Intelktualistów - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	MZSiP	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej -</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2009	2014	4 993 189,96	4 466 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap I -</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2020	1 946 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu</i>	MOPS	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatr pod Grojcem - etap II - Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	16 310 577,00	12 094 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Zostań inżynierem - miej pracę - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	MZSiP	2014	2015	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256 675,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 189,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 311 054,43
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				71 614 365,94	8 633 021,94	14 544 406,20	6 611 406,20	3 631 406,20	4 631 406,20
1.3.1	- wydatki bieżące				9 229 501,12	1 547 470,12	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.1.1	Projekt scaleń i podziałów - Działy Zdzielskie	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	400 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryf	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2019	8 829 501,12	1 172 470,12	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 384 864,82	7 085 551,82	13 013 000,00	5 080 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola nr 1 przy ul. piastowskiej/Tetmajera w Żywcu Zabłociu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2016	6 700 000,00	654 000,00	2 146 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2016	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 531 406,20	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032 092,94
1 531 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 501,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 531 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 501,12
5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 802 591,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	2 665 000,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadbudowa Przedszkola Nr 11 w Żywcu - Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	3 566 091,82	3 566 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno sportowych w centrum Żywca -	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2016	8 498 200,00	1 093 160,00	5 517 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Pierwogóra - Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierwogóra	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	3 900 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kapitalny wewnętrznej starej części Gimnazjum nr 1 w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców wymóg NB i PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2016	4 000 000,00	820 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatr pod Grojcem - etap II - Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Żywcu - Przeniesienie szkoły do innego budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2017	2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu - Docieplenie budynku i podniesienie jego wyglądu estetycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 091,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	1 105 573,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/467/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 20 października 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Do dotychczasowych objaśnień w Załączniku nr 3 o tytule „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” dodaje się na końcu zapis: Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2014 – 2027 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2014 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację projektu „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” o 20.000,00 złotych, zwiększeniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Nakładki asfaltowe na drogach miejskich” o kwotę 370.000,00 złotych i zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno sportowych w centrum Żywca” o kwotę 389.840,00 złotych.