

**UCHWAŁA NR XLVI/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2017 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2017 – 2027 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2017 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2017 – 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)

Załącznik nr 1 **do Uchwały Rady Miejskiej** **Nr XLVI/334/2017** **z dnia 7 grudnia 2017r.**

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
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2017	159 432 333,00	139 039 462,08	31 335 968,00	4 500 000,00	45 243 353,00	33 100 000,00	20 025 189,00	35 232 217,49	20 392 870,92	8 000 000,00	12 392 870,92
2018	140 178 367,29	130 178 367,29	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
2019	140 178 367,29	130 178 367,29	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
2020	140 178 367,29	130 178 367,29	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2021	136 178 367,29	130 178 367,29	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2022	142 244 210,99	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2023	142 244 210,99	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2024	142 244 210,99	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2025	142 244 210,99	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	142 244 210,99	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	142 244 210,99	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	159 424 640,64	136 031 769,72	907 283,00	735 283,50	0,00	431 717,00	431 717,00	0,00	0,00	23 392 870,92
2018	137 370 675,61	127 370 675,61	2 267 005,40	1 267 005,40	0,00	445 363,38	445 363,38	0,00	0,00	10 000 000,00
2019	137 078 367,29	127 078 367,29	1 220 727,90	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	137 178 367,29	127 178 367,29	1 174 450,30	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	135 078 367,29	129 078 367,29	1 128 169,10	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	142 244 210,99	136 244 210,99	1 153 950,10	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	142 244 210,99	136 244 210,99	1 104 150,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	142 244 210,99	136 244 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	142 244 210,99	136 244 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	142 244 210,99	136 244 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	142 244 210,99	136 244 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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]								
2017	7 692,36	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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]				
2017	3 007 692,36	3 007 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 691,68	2 807 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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])
2017	10 007 691,68	0,00	3 007 692,36	3 007 692,36
2018	7 200 000,00	0,00	2 807 691,68	2 807 691,68
2019	4 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,73%	2,27%	0,00	2,27%	6,90%	9,64%	9,13%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,03%	562 210,13	3,44%	6,28%	8,59%	8,08%	TAK	TAK
2019	3,22%	3,22%	1 228 563,24	4,09%	6,49%	7,62%	7,11%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	1 204 012,94	3,94%	4,99%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	1 178 668,70	2,57%	3,75%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	1 152 153,77	1,62%	2,81%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	1 122 699,72	1,57%	2,81%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	0,54%	0,54%	1 092 852,61	1,30%	2,81%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	1 060 696,25	1,28%	2,11%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,54%	1 026 834,82	1,26%	2,11%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	1 197 297,00	1,38%	2,11%	2,34%	2,34%	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							
		Splaty 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]					
2017	7 692,36	7 692,36	48 808 267,36	10 511 097,00	24 345 486,54	2 849 716,64	21 495 769,90	21 776 469,90	1 616 401,02	10 000,00
2018	2 807 691,68	2 807 691,68	43 000 000,00	11 000 000,00	8 577 885,51	1 635 622,71	6 942 262,80	7 158 489,25	2 841 510,75	0,00
2019	3 100 000,00	3 000 000,00	43 000 000,00	11 000 000,00	8 862 762,20	1 531 406,20	7 331 356,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2020	3 000 000,00	1 200 000,00	43 000 000,00	11 000 000,00	10 196 363,50	315 000,00	9 881 363,50	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	5 105 000,00	105 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	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	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									
2017	804 808,78	746 151,97	746 151,97	12 014 442,92	12 014 442,92	12 014 442,92	858 201,12	858 201,12	858 201,12
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 216,51	104 216,51	104 216,51
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

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 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									
2017	16 659 252,75	16 659 252,75	16 659 252,75	5 610 367,96	5 610 367,96	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

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. 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 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									
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							
2017	3 007 692,36	0,00	553,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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. 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVI/334/2017
Z dnia 7 grudnia 2017r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 923 587,83	24 345 486,54	8 577 885,51	8 862 762,20	10 196 363,50	5 105 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 942 723,68	2 849 716,64	1 635 622,71	1 531 406,20	315 000,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 980 864,15	21 495 769,90	6 942 262,80	7 331 356,00	9 881 363,50	5 000 000,00
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:				19 170 004,96	17 471 381,27	104 216,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 040,64	812 128,52	104 216,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	MOPS	2016	2018	184 604,90	128 153,06	20 032,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Cycling agais Bullying (Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi) - - integracja młodzieży (ewentualne ofiary i agresorów) poprzez uczestnictwo w klubie rowerowym	MZSiP	2016	2018	127 135,00	90 377,29	35 357,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Mobilność kadry egukacji szkolnej - - podnoszenie umiejętności i kompetencji językowych	MZSiP	2016	2018	82 772,89	33 896,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej. - Dostosowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji do obowiązujących przepisów prawnych.	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2017	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 922 099,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 235,78
5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 980 864,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170 004,06

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 039,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 604,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 135,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Projekt "Szkoła bez ścian" - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2018	127 677,85	80 851,59	46 826,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu - Wprowadzenie nowych form terapii w nowym integracyjnym przedszkolu w Żywcu wraz z zakupem sprzętu, przeprowadzeniem szkoleń, zatrudnieniem dodatkowego personelu.	MZSiP	2017	2018	287 650,00	286 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 167 964,32	16 659 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego przedszkola w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2017	6 977 893,02	5 645 440,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywca - wymiana starego taboru autobusowego na nowy	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2017	11 120 771,30	10 944 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu - Wprowadzenie nowych form terapii w nowym integracyjnym przedszkolu w Żywcu wraz z zakupem sprzętu, przeprowadzeniem szkoleń, zatrudnieniem dodatkowego personelu.	MZSiP	2017	2018	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	127 677,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 167 964,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 893,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 771,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2.1	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z akupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywca - wymiana starego taboru autobusowego na nowy	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2017	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				117 753 582,87	6 874 105,27	8 473 669,00	8 862 762,20	10 196 363,50	5 105 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 940 683,04	2 037 588,12	1 531 406,20	1 531 406,20	315 000,00	105 000,00
1.3.1.1	Projekt scaleń i podziałów - Działy Ządzelskie. - Umożliwienie zagospodarowania tego terenu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2017	285 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryf. - Ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za ścieki.	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2019	8 829 501,12	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	0,00	0,00
1.3.1.3	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmacniania efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu - Wprowadzenie nowych form terapii w nowym integracyjnym przedszkolu w Żywcu wraz z zakupem sprzętu, przeprowadzenie szkoleń, zatrudnienie dodatkowego personelu	MZSiP	2016	2017	406 181,92	406 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ANTY SMOG- System grupowych e-zakupów niskoemisyjnych paliw stałych dla odbiorców detalicznych - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 812 899,83	4 836 517,15	6 942 262,80	7 331 356,00	9 881 363,50	5 000 000,00
1.3.2.1	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	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego przedszkola w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 752 095,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 196,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 513,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 501,12
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 181,92
------	------	------	------	------	------	------------

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

5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 812 899,83
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie 550 udziałów w Spółce BESKID Sp. z o.o. od WFOŚiGW w Katowicach - Możliwość posiadania przez Miasto większego pakietu udziałów w Spółce BESKID.	Urząd Miejski w Żywcu	2015	2020	866 387,50	173 276,00	173 276,00	173 276,00	173 283,50	0,00
1.3.2.6	Nadbudowa Przedszkola Nr 11 w Żywcu - Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2020	3 200 000,00	0,00	950 000,00	1 600 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.7	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2017	55 871 155,48	2 519 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28 - Poprawa jakości obsługi małych dzieci	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2017	3 333 749,38	722 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Żywcu - Przeniesienie szkoły do innego budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2017	2020	3 500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec - wymiana starego taboru autobusowego na nowy	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utrzymanie rezultatów projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec - etap I" - poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2015	2020	20 400,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu - Docieplenie budynku i podniesienie jego wyglądu estetycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 387,50
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	55 871 155,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 749,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2018	10 470 300,67	972 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2015	2018	4 760 906,80	250 000,00	4 510 906,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu "Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu" - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2020	540 000,00	194 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i brzegów Jeziora Żywieckiego wraz z rozwojem działalności Centrum Edukacji Ekologicznej - etap II - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 470 300,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 906,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/334/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 7 grudnia 2017 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 2017 – 2027 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2017 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu” o kwotę 50.000,00 złotych.