

**UCHWAŁA NR LIV/397/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2018 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 z z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2018 – 2027 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2018 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2018 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia 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 LIV/397/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2018	153 216 099,93	144 265 090,15	34 357 786,00	4 700 000,00	48 259 020,50	36 766 000,00	21 063 184,00	32 852 231,49	8 951 009,78	5 353 246,88	3 597 762,90
2019	146 500 000,00	142 000 000,00	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2020	146 678 367,29	140 178 367,29	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2021	142 728 367,29	140 178 367,29	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	2 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00
2022	142 744 210,99	140 244 210,99	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2023	141 844 210,99	139 844 210,99	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	141 844 210,99	139 844 210,99	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	141 844 210,99	138 844 210,99	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	141 844 210,99	138 844 210,99	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	141 844 210,99	138 844 210,99	34 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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]									
2018	153 208 408,25	139 031 645,35	1 700 254,05	950 254,05	0,00	324 994,60	324 994,60	0,00	0,00	14 176 762,90
2019	143 400 000,00	131 707 737,20	1 220 727,90	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	11 692 262,80
2020	143 578 367,29	133 578 367,29	1 174 450,30	0,00	x	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	139 828 367,29	133 778 367,29	1 128 169,10	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
2022	141 844 210,99	135 844 210,99	1 153 950,10	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	141 844 210,99	135 844 210,99	1 104 150,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	141 844 210,99	135 844 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	141 844 210,99	135 844 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	141 844 210,99	135 844 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	141 844 210,99	135 844 210,99	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	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]								
2018	7 691,68	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	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
2028	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:					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	
			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 ust. 3a 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]				
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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	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
2028	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 pochodowych.

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])
2018	10 000 000,00	0,00	5 233 444,80	5 233 444,80
2019	6 900 000,00	0,00	10 292 262,80	10 292 262,80
2020	3 800 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2021	900 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2022	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,15%	2,53%	562 210,13	2,90%	6,91%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	1 228 563,24	3,95%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	1 204 012,94	3,85%	4,84%	7,11%	7,10%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	1 178 668,70	3,73%	4,83%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	1,46%	1,46%	1 152 153,77	2,27%	3,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	1 122 699,72	1,57%	2,82%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2024	0,54%	0,54%	1 092 852,61	1,31%	2,82%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	1 060 696,25	1,29%	2,11%	3,02%	3,02%	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%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2018	7 691,68	7 691,68	49 922 949,76	10 372 991,00	11 559 624,95	1 902 162,05	9 657 462,90	11 887 462,90	2 289 300,00	0,00		
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	49 000 000,00	10 800 000,00	5 262 762,20	1 531 406,20	3 731 356,00	3 692 262,80	8 000 000,00	0,00		
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	49 000 000,00	10 800 000,00	4 546 363,50	315 000,00	4 231 363,50	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	49 000 000,00	10 800 000,00	505 000,00	105 000,00	400 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	49 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	49 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	49 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	49 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	49 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	49 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2018	344 642,72	338 677,06	0,00	3 597 762,90	3 597 762,90	3 597 762,90	373 755,85	373 755,85	373 755,85
2019	344 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	338 677,06	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
2028	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									
2018	4 797 762,90	3 597 762,90	3 597 762,90	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2028	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2028	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							
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
2028	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 LIV/397/2018
z dnia 18 czerwca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 697 111,32	11 559 624,95	5 262 762,20	4 546 363,50	505 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 056 341,76	1 902 162,05	1 531 406,20	315 000,00	105 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 640 769,56	9 657 462,90	3 731 356,00	4 231 363,50	400 000,00	0,00
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:				5 854 366,55	5 168 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				806 840,64	370 755,85	0,00	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	56 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Cycling againts Bullying (Jazda na rowerze przeciwko Bullyngowi) - - integracja młodzieży (ewentualne ofiary i agresorów) poprzez uczestnictwo w klubie rowerowym	MZSiP	2016	2018	125 135,00	63 749,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt"Szkoła bez ścian" - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2018	127 677,85	100 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 s	MZSiP	2017	2018	286 650,00	149 373,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 750,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 568,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 047 182,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 518,75

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 755,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 749,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 059,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 373,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 047 525,91	4 797 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do 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	5 047 525,91	4 797 762,90	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 842 744,77	6 391 106,20	5 262 762,20	4 546 363,50	505 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 249 501,12	1 531 406,20	1 531 406,20	315 000,00	105 000,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	315 000,00	105 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 593 243,65	4 859 700,00	3 731 356,00	4 231 363,50	400 000,00	0,00
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	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 762,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 762,90

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	16 732 231,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 812,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 812,40

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249 419,50
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Nabycie pd WFOŚiGW w Katowicach 550 udziałów w Spółce BESKID - 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	173 283,50	0,00	0,00
1.3.2.5	Nadbudowa Przedszkola Nr 11 w Żywcu - Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2018	55 871 155,48	3 703 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Żywcu - Przeniesienie szkoły do innego budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2017	2021	3 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00
1.3.2.9	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2018	10 295 300,67	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do 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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 835,50

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	3 703 344,00
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	12 240,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
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	162 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/397/2018
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 18 czerwca 2018 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 2018 – 2027 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2018 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji mieście Żywcu” o kwotę 75.000,00 złotych.