

**UCHWAŁA NR V/13/2010**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy ŻYWIEC na lata 2011 – 2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2014 w treści Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala dochody w wysokości

2011	2012	2013	2014
86790031,00	90946191,38	94111929,45	96674283,11

zgodnie z Tabelą nr 1

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

2011	2012	2013	2014
83290031,00	83941796,28	87162559,29	89979583,04

b) dochody majątkowe w wysokości

2011	2012	2013	2014
3500000,00	7004395,10	6949370,16	6694700,07

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości

2011	2012	2013	2014
3500000,00	3482345,89	3258978,45	2818029,95

**§ 3.** Ustala wydatki w wysokości

2011	2012	2013	2014
94052171,85	94772696,69	98418593,29	103638729,94

zgodnie z Tabelą nr 2

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości

2011	2012	2013	2014
83272171,85	80640682,65	84458857,79	88361128,14

w tym:

- wydatki na obsługę długu w wysokości

2011	2012	2013	2014
1005433,55	1052945,59	1244270,86	1459604,05

- wydatki na gwarancje i poręczenia w wysokości

2011	2012	2013	2014
1590948,20	1544670,70	1498393,10	1452115,60

- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości

2011	2012	2013	2014
37681067,00	39991670,86	42715210,06	45907804,83

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości

2011	2012	2013	2014
16048,55	17005,57	18109,99	19383,75

- wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w wysokości

2011	2012	2013	2014
49439,06	33145,43	10956,40	318,18

b) wydatki majątkowe w wysokości

2011	2012	2013	2014
10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie w wysokości: NIE WYSTĘPUJĄ

**§ 4.** Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wynosi

2011	2012	2013	2014
7262140,85	3826505,31	4306663,84	6964446,83

i zostanie sfinansowany

	2011	2012	2013	2014
Finansowanie z kredytów	7262140,85	3826505,31	4306663,84	6964446,83

**§ 5.** Planowana nadwyżka (nadwyżka dochodów nad wydatkami) wynosi

BRAK NADWYŻKI W OKRESIE PROGNOZOWANYM, GDYBY WYSTĄPIŁA ZOSTAŁABY PRZEZNACZONA

	2011	2012	2013	2014
Splata kredytów i pożyczek	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,33

**§ 6.** Uchwała przychody w wysokości

	2011	2012	2013	2014
Kredyty	12500000,00	8152069,31	5632230,84	10586243,16

**§ 7.** Uchwała rozchody w wysokości

	2011	2012	2013	2014
Splata kredytów i pożyczek	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,33

**§ 8.** Planowany dług wynosi

2011	2012	2013	2014
21058911,85	24885417,16	29192081	36156527,83

i zostanie sfinansowany

	2011	2012	2013	2014
Dług spłacany nowo zaciąganiem długiem	12500000,00	4325564,00	1325567,00	3621796,33

§ 9. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. . Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 10 uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

1. Tabela nr 1 do uchwały

### Dochody

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem, w tym:	86790031,00	90946191,38	94111929,45	96674283,11
Dochody bieżące ogółem *	83290031,00	83941796,28	87162559,29	89979583,04
Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26000000,00	27318569,09	28632310,48	29959669,64
Podatek dochodowy od osób fizycznych	23000000,00	24226261,30	25511125,07	26875308,46
Podatek dochodowy od osób prawnych	3000000,00	3092307,79	3121185,41	3084361,18
Subwencja ogólna	16365033,00	17306689,61	18389195,54	19633032,73
część oświatowa	16131796,00	17062323,77	18107981,26	19288479,67
część równoważąca / regionalna	233237,00	244365,84	281214,28	344553,06
Dotacje celowe z budżetu państwa	14828993,00	15866563,49	17200227,53	18862038,14
Zadnia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6768357,00	7095967,13	7404702,71	7698751,36
Pozostałe dotacje	8060636	8770596,36	9795524,82	11163286,78
Pozostałe dochody bieżące	23096005,00	23449974,09	22940825,74	21524842,53
Dochody majątkowe ogółem *	3500000,00	7004395,10	6949370,16	6694700,07
Dochody ze sprzedaży majątku	3500000,00	3482345,89	3258978,45	2818029,95
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	3522049,21	3690391,71	3876670,12

2. Tabela nr 2 do uchwały

### Wydatki

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	94052171,85	94772696,69	98418593,29	103638729,94
A. Wydatki bieżące ogółem*, w tym:	83272171,85	80640682,65	84458857,79	88361128,14
Obsługa długu	0,00	1052945,59	1244270,86	1459604,05
Gwarancje i poręczenia	1590948,20	1544670,70	1498393,10	1452115,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37681067,00	39991670,86	42715210,06	45907804,83
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	16048,55	17005,57	18109,99	19383,75
Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (art. 226 ust. 4 pkt 2 uoip)	49439,06	33145,43	10956,40	318,18
A.1. Wydatki bieżące na zadania własne, z tego:	83272171,85	80591245,62	84407057,83	88306713,50
A.1.1. Rolnictwo i łowiectwo	9000,00	18975,34	25533,16	26900,55
A.1.6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350000,00	305671,98	324310,29	345237,97
A.1.9. Transport i łączność	6384176,00	5030090,76	4853448,04	4519461,83
A.1.10. Turystyka	180000,00	169709,02	204878,08	255083,72
A.1.11. Gospodarka mieszkaniowa	1478000,00	1248920,55	1241937,60	1198202,39
A.1.12. Działalność usługowa	364000,00	323833,73	355358,33	395840,76
A.1.15. Administracja publiczna	8817344,00	7656083,99	8034533,88	8421311,13
A.1.16. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4900,00	2994,43	626,74	656,68
A.1.19. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1507000,00	1330877,56	1441284,60	1577885,07
A.1.22. Obsługa długu publicznego	2390948,20	2597616,29	2742663,96	2911719,65
A.1.23. Różne rozliczenia	500000,00	449923,88	508966,95	589032,20
A.1.24. Oświata i wychowanie	31561125,65	35747692,60	37938475,22	40411766,37

A.1.26. Ochrona zdrowia	1010000,00	880950,46	932420,54	989243,15
A.1.27. Pomoc społeczna	11481678,00	9980993,67	10497270,00	11037104,39
A.1.28. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700000,00	609819,54	643977,71	681025,31
A.1.29. Edukacyjna opieka wychowawcza	1330000,00	1147722,47	1190254,36	1226158,59
A.1.30. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8170000,00	7065180,84	7356899,21	7624400,86
A.1.31. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5370000,00	4553456,54	4560341,90	4451169,65
A.1.32. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	164000,00	141621,04	146606,87	150631,03
A.1.33. Kultura fizyczna i sport	1500000,00	1308723,63	1385944,47	1471537,23
Pozostałe wydatki bieżące na zadania własne	0,00	20387,30	21325,92	22344,97
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	49437,03	51799,96	54414,64
B. Wydatki majątkowe ogółem*, w tym:	10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania wieloletnie (art. 226 ust. 4 pkt 1 uofp)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1. Wydatki majątkowe na zadania własne, z tego:	10780000,00	10942574,91	10617851,56	11767030,93
B.1.9. Transport i łączność	3010000,00	1721050,18	652375,74	685305,45
B.1.10. Turystyka	1993430,00	2236180,91	2702962,91	3410315,62
B.1.11. Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	129313,80	184082,42	266159,47
B.1.15. Administracja publiczna	173000,00	130158,42	33048,63	34716,82
B.1.19. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	945019,00	990187,84	1040169,15
B.1.24. Oświata i wychowanie	2278570,00	2444366,70	2662532,33	2938377,90
B.1.27. Pomoc społeczna	1500000,00	1638069,80	1841007,80	2114437,25
B.1.30. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870000,00	858567,06	788597,30	656622,73
B.1.31. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855000,00	820582,54	704278,75	500975,75
B.1.33. Kultura fizyczna i sport	0,00	19266,49	58777,80	119950,71
Pozostałe wydatki majątkowe na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	3189439,14	3341883,98	3510570,95

### 3. Tabela nr 3 do uchwały

#### Przychody i rozchody

	2011	2012	2013	2014
NADWYŻKA/DEFICYT	-7262140,85	-3826505,31	-4306663,84	-6964446,83
PRZYCHODY BUDŻETU	12500000,00	8152069,31	5632230,84	10586243,16
Kredyty	12500000,00	8152069,31	5632230,84	10586243,16
ROZCHODY BUDŻETU	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,33
Splata kredytów i pożyczek	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,33
SPOSÓB FINANSOWANIA	7262140,85	3826505,31	4306663,84	6964446,83
FINANSOWANIE DEFICYTU	0,00	3826505,31	4306663,84	6964446,83
Finansowanie z kredytów	0,00	3826505,31	4306663,84	6964446,83
KWOTA DŁUGU	21058911,85	24885417,16	29192081,00	36156527,83
SPOSÓB FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	12500000,00	4325564,00	1325567,00	3621796,33
Dług do spłaty w danym roku	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,33
Dług spłacany nowo zaciągany długiem	12500000,00	4325564,00	1325567,00	3621796,33
RÓWNOWAGA BUDŻETOWA	0,00	0,00	0,00	0,00

### 4. Tabela nr 4 do uchwały

#### Wskaźniki

	2011	2012	2013	2014
DOCHODY	86790031,00	90946191,38	94111929,45	96674283,11
DOCHODY BIEŻĄCE	83290031,00	83941796,28	87162559,29	89979583,04
DOCHODY MAJĄTKOWE	3500000,00	7004395,10	6949370,16	6694700,07
w tym: DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	3500000,00	3482345,89	3258978,45	2818029,95
WYDATKI	94052171,85	94772696,69	98418593,29	103638729,94
WYDATKI BIEŻĄCE	83272171,85	80640682,65	84458857,79	88361128,14
WYDATKI MAJĄTKOWE	10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80
OBSŁUGA DŁUGU	0,00	1052945,59	1244270,86	1459604,05
Nadwyżka/Deficyt	-7262140,85	-3826505,31	-4306663,84	-6964446,83
Sposób finansowania (Przychodów - Rozchodów)	7262140,85	3826505,31	4306663,84	6964446,83
Splata długu	5237859,15	5378509,59	2569837,86	5081400,38
Zadłużenie ogółem	21058911,85	24885417,16	29192081,00	36156527,83

Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco)	0,00	0,00	0,00	0,00
(Spłata długu + Obsługa długu) / Dochody	0,06	0,07	0,04	0,07
Wskaźnik spłaty zadłużenia (UoFP, art. 243, ust. 1)	0,04	0,00	0,04	0,06
Relacja, o której mowa w art. 243, ust. 1 UoFP	-0,02	-0,07	0,00	-0,01
(Kwota długu / Dochody)*100	24,26	27,36	31,02	-
[60%]	60,00	60,00	60,00	-
[[różnica]]	35,74	32,64	28,98	-
((Spłata + obsługa długu) / Dochody)*100	6,04	7,07	4,05	-
[15%]	15,00	15,00	15,00	-
[[różnica]]	8,96	7,93	10,95	-
Zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących	17859,15	3301113,63	2703701,50	1618454,90
Dochody bieżące - Wydatki bieżące	17859,15	3301113,63	2703701,50	1618454,90
Równowaga budżetowa / Nadwyżka środków	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Żywcu

**Krzysztof Greń**

Załącznik do Uchwały Nr V/13/2010  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz bieżących wieloletnich programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków budżetu UE, bezzwrotnych środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- NIE WYSTĘPUJĄ

Wykaz majątkowych wieloletnich programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków budżetu UE, bezzwrotnych środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- NIE WYSTĘPUJĄ

Wykaz wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prawnym

- NIE WYSTĘPUJĄ

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe w latach prognozowania	2011	2012	2013	2014
NAJEM KOMINA	BIURO DS. INFORMATYKI	OD 02.01.2009 DO 31.12.2013	30744	30744,00	10248,00	10248,00	10248,00	0,00
PRZEBUDOWA ELEMENTÓW SIECI ENERGETYCZNEJ	INŻYNIERIA	OD 15.06.2009 DO 16.06.2012	44680,91	44680,91	29787,27	14893,64	0,00	0,00
ASYSTA TECHNICZNA PRZY EKSPLOATACJI PROGRAMU	BIURO DS. INFORMATYKI	OD 01.01.2010 DO 31.12.2012	6720	6720,00	3360,00	3360,00	0,00	0,00
KONSERWACJA SYSTEMU ALARMOWEGO	INŻYNIERIA	OD 01.02.2010 DO 31.01.2013	1966,42	1966,42	983,21	983,21	0,00	0,00
KONSERWACJA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA	BGK	OD 27.02.2010 DO 26.02.2013	1903,2	1903,20	878,40	878,40	146,40	0,00
MONITOROWANIE I OCHRONA OBIEKTU STAJNI	BGK	OD 27.02.2010 DO 26.02.2013	3172	3172,00	1464,00	1464,00	244,00	0,00
KONSERWACJA DZWIGU	OGOLNY	OD 02.05.2007 DO 31.05.2010	3400	3400,00	2400,00	1000,00	0,00	0,00
UDOSTĘPNIENIE CZĘSTOTLIWOŚCI WIMAX	BIURO DS. INFORMATYKI	OD 30.06.2010 DO 31.12.2021	1272,54	1272,54	318,18	318,18	318,00	318,18
SUMA				93859,07	49439,06	33145,43	10956,40	318,18

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Jednostkę

Podmioty którym udzielono gwarancji i poręczeń	Okres na jaki zostały udzielone gwarancje i poręczenia	Kwota udzielonych gwarancji i poręczeń	Kwota udzielonych gwarancji i poręczeń w latach prognozowania	2011	2012	2013	2014
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE	OD 27.08.2010 DO 31.03.2025	6086127,6	6086127,60	1590948,20	1544670,70	1498393,10	1452115,60
SUMA			6086127,60	1590948,20	1544670,70	1498393,10	1452115,60

Wykaz bieżących pozostałych, wieloletnich programów, projektów

- NIE WYSTĘPUJĄ

Wykaz majątkowych pozostałych, wieloletnich programów, projektów

- NIE WYSTĘPUJĄ