

**UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały NR V/13/2010 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. 1240 z 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 – 2024 w treści Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala dochody w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
86790031,00	94202983,73	97734920,86	100782704,09	103233083,20	104976462,87	107196585,80	108817360,77	117463197,37	126851414,04	137033938,25	148939156,20	161846169,47	175855217,14

zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
83290031,00	87198588,63	90785550,70	94088004,02	97014394,44	99478295,11	101399908,80	102702574,02	111012182,31	120048061,81	129861310,22	141380570,83	153885850,71	167475053,32

b) dochody majątkowe w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3500000,00	7004395,10	6949370,16	6694700,07	6218688,76	5498167,76	5796677,00	6114786,75	6451015,06	6803352,23	7172628,03	7558585,37	7960318,76	8380163,82

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3500000,00	3482345,89	3258978,45	2818029,95	2139333,05	1200649,34	1265835,59	1335302,05	1408725,11	1485665,90	1566305,63	1650588,15	1738315,72	1829998,39

§ 3. Ustala wydatki w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
94052171,85	94772696,69	98252905,13	97289940,86	100079429,05	101402425,17	104177699,39	104949865,32	115329086,11	125814962,28	137188121,14	148297111,22	161772936,57	174924567,96

zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
83272171,85	80640682,65	84293169,63	82012339,06	83178067,10	82142018,24	81735369,31	78741429,28	84730334,48	90164075,20	95770823,54	100349496,12	106484305,63	111412985,70

w tym:

- wydatki na obsługę długu w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
800000,00	1052945,59	1081431,24	1107330,45	932692,29	775009,58	596307,70	445363,38	251988,61	145283,04	93460,46	101169,60	69067,35	65405,71

- wydatki na gwarancje i poręczenia w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1590948,20	1544670,70	1498393,10	152115,60	1405838,10	1359560,50	1313283,50	1267005,40	1220727,90	1174450,30	1128169,10	1153950,10	1104150,90	762521,80

- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
37454156,00	39751820,20	42460957,12	45637420,69	49287805,86	53427557,77	58081370,78	63282086,12	69046890,59	75386871,80	82344173,51	89950745,04	98231490,76	107252485,46

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16048,55	17005,57	18109,99	19383,75	20827,19	22444,14	24242,04	26231,49	28416,37	30798,03	33390,51	36203,48	39243,72	42534,30

- wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80	16901361,95	19260406,93	22442330,08	26208436,04	30598751,63	35650887,08	41417297,60	47947615,10	55288630,94	63511582,26

- 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
49439,06	33145,43	10956,40	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) wydatki majątkowe w wysokości

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80	16901361,95	19260406,93	22442330,08	26208436,04	30598751,63	35650887,08	41417297,60	47947615,10	55288630,94	63511582,26

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	2021
7262140,85	569712,96	517984,27	154182,89

i zostanie sfinansowany

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finansowanie z kredytów	0,00	569712,96	517984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154182,89	0,00	0,00	0,00

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
3492763,23	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1036451,76	642044,98	73232,90	930649,18

i zostanie przeznaczona

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Splata kredytów i pożyczek	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,00	2899212,49	2952029,30	2605968,10	2815058,19	2134111,26	1486071,50	478637,23	382318,75	360813,28	498520,42
Wcześniejsza splata części zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	254441,66	622008,40	412918,31	1052437,26	0,00	0,00	0,00	259726,23	0,00	432128,76

§ 6. Uchwała przychody w wysokości

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kredyty	12500000,00	4895276,96	1843551,27	129032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449619,74	632820,12	0,00	287580,38	0,00

§ 7. Uchwała rozchody w wysokości

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Splata kredytów i pożyczek	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,00	2899212,49	2952029,30	2605968,10	2815058,19	2134111,26	1486071,50	478637,23	382318,75	360813,28	498520,42

§ 8. Planowany dług wynosi

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21058911,85	21628624,81	22146609,08	18653845,85	15500191,7	11926154	8907267,59	5039772,14	2905660,88	1869209,12	2023392,01	1381347,03	1308114,13	377464,95

i zostanie sfinansowany

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0,00	0,00	0,00	3492763,23	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1036451,76	0,00	642044,98	73232,90	930649,18
Dług spłacany nowo zaciąganim długiem	12500000,00	4325564,00	1325567,00	129032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449619,74	478637,23	0,00	287580,38	0,00

§ 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 województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 10 uchwały.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr V/13/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Żywiec na lata 2011 – 2014.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 lutego 2011r

Dochody

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem, w tym:	86790031,00	94202983,73	97734920,86	100782704,09	103233083,20	104976462,87	107196585,80	108817360,77	117463197,37	126851414,04	137033938,25	148939156,20	161846169,47	175855217,14
Dochody bieżące ogółem *	83290031,00	87198588,63	90785550,70	94088004,02	97014394,44	99478295,11	101399908,80	102702574,02	111012182,31	120048061,81	129861310,22	141380570,83	153885850,71	167475053,32
Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26000000,00	30573361,44	32255301,89	34068090,62	36000616,65	38044081,21	40194421,87	42451284,59	44802158,79	47230478,49	49739100,46	53217766,07	56914238,83	60853209,66
Podatek dochodowy od osób fizycznych	23000000,00	27483053,65	29134116,48	30983729,44	33026457,99	35261615,05	37693601,24	40331043,83	43171683,48	46209393,54	49457064,87	52920554,21	56601230,37	60523692,44
Podatek dochodowy od osób prawnych	3000000,00	3092307,79	3121185,41	3084361,18	2974158,66	2782466,16	2500820,63	2120240,76	1630475,31	1021084,95	282035,59	297211,86	313008,46	329517,22
Subwencja ogólna	16365033,00	17306689,61	18389195,54	19633032,73	21036760,93	22602464,12	24335894,06	26245921,64	28334664,25	30601769,65	33059525,02	35715826,91	38575675,68	41660082,01
część oświatowa	16131796,00	17062323,77	18107981,26	19288479,67	20601373,91	22047293,68	23630148,78	25356603,66	27226569,97	29237525,93	31398984,44	33716090,13	36191165,80	38841442,72
część równoważąca / regionalna	233237,00	244365,84	281214,28	344553,06	435387,02	555170,44	705745,28	889317,98	1108094,28	1364243,72	1660540,58	1999736,78	2384509,88	2818639,29
Dotacje celowe z budżetu państwa	14828993,00	15866563,49	17200227,53	18862038,14	20865993,56	23231181,89	25981869,14	29147171,60	32750029,79	36810552,41	41364033,97	46441684,10	52071465,38	58303724,07
Zadnia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6768357,00	7095967,13	7404702,71	7698751,36	7971419,33	8216510,68	8428451,12	8602013,21	8729125,05	8800901,31	8812067,52	8755540,49	8623280,93	8410476,05
Pozostałe dotacje	8060636	8770596,36	9795524,82	11163286,78	12894574,23	15014671,21	17553418,02	20545158,39	24020904,74	28009651,10	32551966,45	37686143,61	43448184,45	49893248,02
Pozostałe dochody bieżące	23096005,00	23449974,09	22940825,74	21524842,53	19111023,30	15600567,89	10887723,73	4858196,19	5125329,48	5405261,26	5698605,77	6005293,75	6324470,82	6658037,58
Dochody majątkowe ogółem *	3500000,00	7004395,10	6949370,16	6694700,07	6218688,76	5498167,76	5796677,00	6114786,75	6451015,06	6803352,23	7172628,03	7558585,37	7960318,76	8380163,82
Dochody ze sprzedaży majątku	3500000,00	3482345,89	3258978,45	2818029,95	2139333,05	1200649,34	1265835,59	1335302,05	1408725,11	1485665,90	1566305,63	1650588,15	1738315,72	1829998,39
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	3522049,21	3690391,71	3876670,12	4079355,71	4297518,42	4530841,41	4779484,70	5042289,95	5317686,33	5606322,40	5907997,22	6222003,04	6550165,43

2. Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 lutego 2011 r.

Wydatki

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	94052171,85	94772696,69	98252905,13	97289940,86	100079429,05	101402425,17	104177699,39	104949865,32	115329086,11	125814962,28	137188121,14	148297111,22	161772936,57	174924567,96
A. Wydatki bieżące ogółem*, w tym:	83272171,85	80640682,65	84293169,63	82012339,06	83178067,10	82142018,24	81735369,31	78741429,28	84730334,48	90164075,20	95770823,54	100349496,12	106484305,63	111412985,70
Obsługa długu	800000,00	1052945,59	1081431,24	1107330,45	932692,29	775009,58	596307,70	445363,38	251988,61	145283,04	93460,46	101169,60	69067,35	65405,71
Gwarancje i poręczenia	1590948,20	1544670,70	1498393,10	152115,60	1405838,10	1359560,50	1313283,50	1267005,40	1220727,90	1174450,30	1128169,10	1153950,10	1104150,90	762521,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37454156,00	39751820,20	42460957,12	45637420,69	49287805,86	53427557,77	58081370,78	63282086,12	69046890,59	75386871,80	82344173,51	89950745,04	98231490,76	10725485,46
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	16048,55	17005,57	18109,99	19383,75	20827,19	22444,14	24242,04	26231,49	28416,37	30798,03	33390,51	36203,48	39243,72	42534,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1. Wydatki bieżące na zadania własne, z tego:	83272171,85	80591245,62	84241369,67	81957924,42	83120807,47	82081696,39	81671772,43	78674342,34	84659558,69	90089433,82	95692130,74	100266568,88	106396970,87	111321044,71
A.1.1. Rolnictwo i łowiectwo	9000,00	18975,34	25531,50	24091,98	19345,87	9636,06	9053,90	7596,65	8516,26	9154,18	9540,45	9482,36	9838,48	9685,26
A.1.6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350000,00	305671,98	324289,16	309193,08	313036,16	297323,72	284895,57	243996,21	279415,21	306997,01	327206,93	332729,94	353323,27	356072,98
A.1.9. Transport i łączność	6384176,00	5030090,76	4853131,86	4047603,24	3373625,52	2401192,94	1439411,51	431194,19	483392,49	519601,55	541526,69	538229,09	558443,06	549746,21
A.1.10. Turystyka	180000,00	169709,02	204864,73	228451,47	272939,16	305231,57	341610,70	338157,40	442621,45	549834,05	655844,01	739408,23	863164,79	949007,60
A.1.11. Gospodarka mieszkaniowa	1478000,00	1248920,55	1241856,70	1073102,96	946944,57	745367,57	549628,91	318032,12	178720,58	192107,84	200214,04	198994,85	206468,39	203252,97
A.1.12. Działalność usługowa	364000,00	323833,73	355335,18	354512,64	378683,22	381501,37	388873,01	354680,60	432445,73	505277,20	571670,35	615721,87	690841,86	733767,29
A.1.15. Administracja publiczna	8817344,00	7656083,99	8034010,46	7542076,35	7487525,88	6947937,77	6482551,76	5389599,98	5974790,44	6338405,17	6507087,02	6358797,06	6474651,17	6243303,31
A.1.16. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4900,00	2994,43	626,70	588,12	585,22	545,62	512,66	430,15	482,22	518,34	540,21	536,92	557,09	548,41
A.1.19. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1507000,00	1330877,56	1441190,71	1413144,52	1479800,37	1459735,43	1456637,90	1301259,52	1555426,07	1783838,53	1983560,98	2102491,83	2324550,92	2435907,70
A.1.22. Obsługa długu publicznego	2390948,20	2597616,29	2579824,34	1259446,05	932692,29	775009,58	596307,70	445363,38	251988,61	145283,04	93460,46	101169,60	69067,35	65405,71
A.1.23. Różne rozliczenia	500000,00	449923,88	508933,80	527533,75	587219,66	616379,04	653232,62	617532,52	777706,70	935366,98	1085846,60	1196640,88	1369800,69	1481183,36
A.1.24. Oświata i wychowanie	31561125,65	35747692,60	37938475,22	40411766,37	43162443,26	46191825,20	49508103,70	53125241,60	57043053,86	61256256,96	65784781,65	70639406,55	75824998,23	81377658,35
A.1.26. Ochrona zdrowia	1010000,00	880950,46	932359,80	885960,30	893204,02	844209,54	804475,66	684861,13	779266,67	850442,96	900111,86	908745,99	957933,49	958229,45
A.1.27. Pomoc społeczna	11481678,00	9980993,67	10496586,15	9884765,29	9852731,04	9187133,95	8620360,19	7213279,97	8054421,48	8613252,92	8920623,49	8801580,64	9056260,29	8832460,80
A.1.28. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700000,00	609819,54	643935,76	609922,23	612426,62	576080,57	546010,87	462069,20	522394,19	566218,48	594983,45	596189,88	623582,56	618790,79
A.1.29. Edukacyjna opieka wychowawcza	1330000,00	1147722,47	1190176,82	1098140,37	1065729,68	961372,66	866844,31	691983,79	731191,26	733120,19	704173,09	635885,78	588987,29	506064,11
A.1.30. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8170000,00	7065180,84	7356419,94	6828368,23	6679873,28	6086877,28	5557111,23	4503893,54	4847397,24	4969973,02	4905962,94	4582565,72	4429171,08	4020277,51
A.1.31. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5370000,00	4553456,54	4560044,81	3986441,17	3581670,51	2900186,42	2242937,78	1423645,94	1026231,07	434621,25	452960,56	450202,28	467110,27	459835,78
A.1.32. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	164000,00	141621,04	146597,32	134904,26	130463,68	117162,81	105053,30	83282,24	87246,88	86540,71	81996,94	72747,82	65811,30	54718,99
A.1.33. Kultura fizyczna i sport	1500000,00	1308723,63	1385854,18	1317900,02	1329954,33	1258421,36	1200714,87	1023605,62	1166441,88	1274985,95	1351667,30	1366951,81	1443453,36	1446467,41
Pozostałe wydatki bieżące na zadania własne	0,00	20387,30	21324,53	20012,02	19913,13	18565,93	17444,28	14636,57	16408,40	17637,49	18381,72	18269,78	18955,93	18660,72
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	49437,03	51799,96	54414,64	57259,63	60321,85	63596,88	67086,94	70775,79	74641,38	78692,80	82927,24	87334,76	91940,99
B. Wydatki majątkowe ogółem*, w tym:	10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80	16901361,95	19260406,93	22442330,08	26208436,04	30598751,63	35650887,08	41417297,60	47947615,10	55288630,94	63511582,26
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania wieloletnie (art. 226 ust. 4 pkt 1 uoip)	10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80	16901361,95	19260406,93	22442330,08	26208436,04	30598751,63	35650887,08	41417297,60	47947615,10	55288630,94	63511582,26
B.1. Wydatki majątkowe na zadania własne, z tego:	10780000,00	10942574,91	10617851,56	11767030,93	13207246,42	15368731,21	18339365,59	21880309,27	26032638,02	30835384,57	36340416,80	42597548,61	49654212,25	57579991,69
B.1.9. Transport i łączność	3010000,00	1721050,18	652375,74	685305,45	721135,56	759701,68	800947,77	844902,15	891360,03	940043,72	991067,89	1044397,01	1099905,96	1157917,47

B.1.10. Turystyka	1993430,00	2236180,91	2702962,91	3410315,62	4375454,56	5618611,60	7162873,98	9034248,20	11258147,62	13859174,64	16867738,37	20313757,71	24226188,08	28645016,51
B.1.11. Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	129313,80	184082,42	266159,47	377635,79	520914,97	698701,25	914016,50	1169844,82	1469078,14	1815217,46	2211727,71	2661971,68	3170529,74
B.1.15. Administracja publiczna	173000,00	130158,42	33048,63	34716,82	36531,93	38485,65	40575,13	42801,81	45155,31	47621,57	50206,40	52908,00	55720,02	58658,82
B.1.19. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	945019,00	990187,84	1040169,15	1094552,75	1153089,10	1215693,18	1282407,93	1352922,55	1426815,56	1504260,98	1585204,89	1669457,39	1757508,32
B.1.24. Oświata i wychowanie	2278570,00	2444366,70	2662532,33	2938377,90	3274631,54	3674884,27	4143599,55	4686068,53	5306634,55	6009184,67	6800085,88	7685075,01	8669366,80	9761923,82
B.1.27. Pomoc społeczna	1500000,00	1638069,80	1841007,80	2114437,25	2462741,23	2891231,60	3406139,00	4014608,06	4723164,58	5537939,22	6467351,79	7519396,23	8701618,78	10025415,13
B.1.30. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870000,00	858567,06	788597,30	656622,73	457000,21	183483,95	193445,75	204061,66	215282,21	227040,35	239363,76	252243,87	265650,45	279661,45
B.1.31. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855000,00	820582,54	704278,75	500975,75	203054,24	213913,52	225527,42	237903,90	250985,31	264693,45	279060,62	294076,80	309706,77	326041,40
B.1.33. Kultura fizyczna i sport	0,00	19266,49	58777,80	119950,71	204508,47	314414,66	451862,25	619290,11	819140,49	1053792,54	1326062,75	1638760,27	1994624,97	2397317,41
Pozostałe wydatki majątkowe na zadania własne	0,00	0,01	0,04	0,08	0,14	0,21	0,31	0,42	0,55	0,71	0,90	1,11	1,35	1,62
Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	3189439,14	3341883,98	3510570,95	3694115,64	3891675,93	4102964,80	4328127,19	4566114,16	4815503,22	5076881,70	5350068,71	5634420,04	5931592,19

3. Tabela Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NADWYŻKA/DEFICYT	-7262140,85	-569712,96	-517984,27	3492763,23	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1036451,76	-154182,89	642044,98	73232,90	930649,18
PRZCHODY BUDŻETU	12500000,00	4895276,96	1843551,27	129032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449619,74	632820,12	0,00	287580,38	0,00
Kredyty	12500000,00	4895276,96	1843551,27	129032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449619,74	632820,12	0,00	287580,38	0,00
ROZCHODY BUDŻETU	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,00	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1486071,50	478637,23	642044,98	360813,28	930649,18
Splata kredytów i pożyczek	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,00	2899212,49	2952029,30	2605968,10	2815058,19	2134111,26	1486071,50	478637,23	382318,75	360813,28	498520,42
Weześniejsza splata części zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	254441,66	622008,40	412918,31	1052437,26	0,00	0,00	0,00	259726,23	0,00	432128,76
SPOSÓB FINANSOWANIA	7262140,85	569712,96	517984,27	-3492763,23	-3153654,15	-3574037,70	-	-	-	-	154182,89	-642044,98	-73232,90	-
FINANSOWANIE DEFICYTU	0,00	569712,96	517984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154182,89	0,00	0,00	0,00
Finansowanie z kredytów	0,00	569712,96	517984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154182,89	0,00	0,00	0,00
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	3492763,23	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1036451,76	0,00	642044,98	73232,90	930649,18
Splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	3492763,23	2899212,49	2952029,30	2605968,10	2815058,19	2134111,26	1036451,76	0,00	382318,75	73232,90	498520,42
Weześniejsza splata części zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	254441,66	622008,40	412918,31	1052437,26	0,00	0,00	0,00	259726,23	0,00	432128,76
KWOTA DŁUGU	21058911,85	21628624,81	22146609,08	18653845,85	15500191,70	11926154,00	8907267,59	5039772,14	2905660,88	1869209,12	2023392,01	1381347,03	1308114,13	377464,95
SPOSÓB FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	12500000,00	4325564,00	1325567,00	3621796,00	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1486071,50	478637,23	642044,98	360813,28	930649,18
Dług do spłaty w danym roku	5237859,15	4325564,00	1325567,00	3621796,00	2899212,49	2952029,30	2605968,10	2815058,19	2134111,26	1486071,50	478637,23	382318,75	360813,28	498520,42
Dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0,00	0,00	0,00	3492763,23	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1036451,76	0,00	642044,98	73232,90	930649,18
Dług spłacany nowo zaciąganym długiem	12500000,00	4325564,00	1325567,00	129032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449619,74	478637,23	0,00	287580,38	0,00
RÓWNOWAGA BUDŻETOWA	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. Tabela Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 lutego 2011 r.

Wskaźniki

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY	86790031,00	94202983,73	97734920,86	100782704,09	103233083,20	104976462,87	107196585,80	108817360,77	117463197,37	126851414,04	137033938,25	148939156,20	161846169,47	175855217,14
DOCHODY BIEŻĄCE	83290031,00	87198588,63	90785550,70	94088004,02	97014394,44	99478295,11	101399908,80	102702574,02	111012182,31	120048061,81	129861310,22	141380570,83	153885850,71	167475053,32
DOCHODY MAJĄTKOWE	3500000,00	7004395,10	6949370,16	6694700,07	6218688,76	5498167,76	5796677,00	6114786,75	6451015,06	6803352,23	7172628,03	7558585,37	7960318,76	8380163,82
w tym: DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	3500000,00	3482345,89	3258978,45	2818029,95	2139333,05	1200649,34	1265835,59	1335302,05	1408725,11	1485665,90	1566305,63	1650588,15	1738315,72	1829998,39
WYDATKI	94052171,85	94772696,69	98252905,13	97289940,86	100079429,05	101402425,17	104177699,39	104949865,32	115329086,11	125814962,28	137188121,14	148297111,22	161772936,57	174924567,96
WYDATKI BIEŻĄCE	83272171,85	80640682,65	84293169,63	82012339,06	83178067,10	82142018,24	81735369,31	78741429,28	84730334,48	90164075,20	95770823,54	100349496,12	106484305,63	111412985,70
WYDATKI MAJĄTKOWE	10780000,00	14132014,04	13959735,50	15277601,80	16901361,95	19260406,93	22442330,08	26208436,04	30598751,63	35650887,08	41417297,60	47947615,10	55288630,94	63511582,26
OBSŁUGA DŁUGU	800000,00	1052945,59	1081431,24	1107330,45	932692,29	775009,58	596307,70	445363,38	251988,61	145283,04	93460,46	101169,60	69067,35	65405,71
Nadwyżka/Deficyt	-7262140,85	-569712,96	-517984,27	3492763,23	3153654,15	3574037,70	3018886,41	3867495,45	2134111,26	1036451,76	-154182,89	642044,98	73232,90	930649,18
Sposób finansowania (Przychodów - Rozchodów)	7262140,85	569712,96	517984,27	-3492763,23	-3153654,15	-3574037,70	-3018886,41	-3867495,45	-2134111,26	-1036451,76	154182,89	-642044,98	-73232,90	-930649,18
Splata długu	6037859,15	5378509,59	2406998,24	4729126,45	3831904,78	3727038,88	3202275,80	3260421,57	2386099,87	1631354,54	572097,69	483488,35	429880,63	563926,13
Zadłużenie ogółem	21058911,85	21628624,81	22146609,08	18653845,85	15500191,70	11926154,00	8907267,59	5039772,14	2905660,88	1869209,12	2023392,01	1381347,03	1308114,13	377464,95
Nadwyżka z lat ubiegłych	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
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco)	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
(Splata długu + Obsługa długu) / Dochody	0,08	0,07	0,04	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik spłaty zadłużenia (UoFP, art. 243, ust. 1)	0,04	0,00	0,05	0,08	0,12	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28
Relacja, o której mowa w art. 243, ust. 1 UoFP	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,25	0,26	0,28
(Kwota długu / Dochody)*100	24,26	22,96	22,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[60%]	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[[różnica]]	35,74	37,04	37,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
((Splata + obsługa długu) / Dochody)*100	7,88	6,83	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[15%]	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[[różnica]]	7,12	8,17	11,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NAJEM KOMINA	BIURO DS. INFORMATYKI	OD 02.01.2009 DO 31.12.2013	30744	30744,00	10248,00	10248,00	10248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONSERWACJA DZWIGU	OGOLNY	OD 02.05.2007 DO 31.05.2010	3400	3400,00	2400,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA				93859,07	49439,06	33145,43	10956,40	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE	OD 27.08.2010 DO 31.03.2025	6086127,6	4786127,60	1590948,20	1544670,70	1498393,10	152115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			4786127,60	1590948,20	1544670,70	1498393,10	152115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz bieżących pozostałych, wieloletnich programów, projektów

- Nie występują

Wykaz majątkowych pozostałych, wieloletnich programów, projektów

- Nie występują

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W TABELI NR 1

I. Podstawowe założenia

1. Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa dla GMINY ŻYWIEC obejmuje lata od roku 2011 do roku 2014 oraz na lata następne. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2011 oraz trzech kolejnych lat 2012 – 2014, jak również następne lata: 2015 - 2024, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla GMIN ŻYWIEC jest rok 2024

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2011 do roku 2024. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. Założenia metodologiczne

3. .

1) Wybór prognozowanych pozycji budżetu

Art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, wieloletnia prognoza finansowa dla GMINY ŻYWIEC obejmuje pozycje budżetu wybrane na podstawie indywidualnego kryterium. Poszczególne prognozowane pozycje budżetu zawierają:

- źródła powstawania dochodów – bieżących i majątkowych,
- działy wydatków – bieżących i majątkowych.

2) Metoda prognozowania

W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz i prognoz dochodów i wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, stosowane są zaawansowane narzędzia statystyczno-ekonometryczne oraz aplikacja wspierająca opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF 2010.1. Metodologia opracowania prognoz uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa oraz GMINY ŻYWIEC wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Prognozy zmiennych niezbędnych od sporządzenia uchwały o WPF wykorzystują techniki modelowania i prognozowania szeregów czasowych, m.in. VAR, VEqCM, ARIMA. W celu określenia przyszłych tendencji kształtowania się dochodów i wydatków jednostki wykorzystywana jest metoda długookresowego prognozowania na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych.

Przygotowanie prognoz kategorii zawartych w wieloletniej prognozie finansowej GMINY ŻYWIEC poprzedzone jest wielowymiarową, szczegółową analizą trendów charakteryzujących szeregi czasowe, opisanych m.in. przez poziomy bezwzględne zmiennych, tempa wzrostu oraz zróżnicowane wskaźniki struktury. Celem tego rodzaju analizy jest wyodrębnienie charakterystyk danych o największej stabilności, które zminimalizują błędy prognozy.

Na podstawie otrzymanych charakterystyk tworzony jest system prognostyczny składający się z bilansujących się wskaźników. Aby zapewnić spójność prognoz w ramach systemu, prognozy wykonywane są na kilku, powiązanych ze sobą poziomach szczegółowości. Pierwszy poziom systemu prognostycznego opiera się na opracowaniu prognozy wielkości w najszerszym ujęciu. Kolejne poziomy podlegające prognozowaniu związane są z predykcją sytuacji w poszczególnych podgrupach danej zmiennej. Spójność wykonanych na tym etapie predykcji uzyskana jest za pomocą bilansujących się wskaźników, z których każdy wyraża udział zmiennej szczegółowej w wartości bazowej. Wszystkie wykonane na tym poziomie predykcje są korygowane metodami eksperckimi. Efektem końcowym wielopoziomowego systemu prognostycznego jest uzyskanie długookresowych prognoz dla każdej zmiennej uwzględnionej w WPF GMINY ŻYWIEC.

II. Dochody

- 1) Dochody bieżące - Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych dochodów bieżących
- 2) Dochody majątkowe - Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych dochodów majątkowych.

Etapy prognozowania dochodów są następujące:

- wielowymiarowa analiza statystyczna szeregu czasowego zmiennej obejmująca analizę poziomu bezwzględnego, tempa wzrostu oraz zróżnicowanych wskaźników struktury. Analiza ta umożliwiła wyodrębnienie charakterystyk danych o największej stabilności, zapewniających minimalizację błędów prognozy,
- wyznaczenie udziałów dochodów w wielkości krajowego PKB,
- sprawdzenie udziałów dochodów w PKB krajowym do stacjonarności poprzez obliczenie pierwszych różnic,
- prognoza pierwszych różnic za pomocą modeli autoregresji rzędu p (rząd p odpowiada liczbie opóźnień w modelu). Optymalizacja rzędu autoregresji odbywa się poprzez porównanie ze sobą modeli. Kryterium użytym do porównań jest błąd średniokwadratowy (MSE), obliczany jako średnia sumy kwadratów różnicy między prognozą ex post a wartością rzeczywistą zmiennej dla całego okresu historycznego,

- korekta wzrostu udziału funkcją wykładniczą, będącą funkcją zawierającą zmienną czasową, określającą horyzont prognozy oraz średnią wartość prognozowanej zmiennej w całym badanym okresie.

III. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem.

IV. Wydatki bieżące ogółem

Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących.

V. Obsługa długu

Prognoza kwoty obsługi długu w danym roku jest policzona jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie 5%.

VI. Gwarancje i poręczenia

Prognoza wydatków na gwarancje i poręczenia jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych art. 226 ust. 3.

VII. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W celu wyprognozowania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych została zastosowana metoda prognozowania zmiennych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych. Etapy prognozowania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych są następujące:

- wielowymiarowa analiza statystyczna szeregu czasowego zmiennej obejmująca analizę poziomu bezwzględnego, tempa wzrostu oraz zróżnicowanych wskaźników struktury. Analiza ta umożliwiła wyodrębnienie charakterystyk danych o największej stabilności, zapewniających minimalizację błędów prognozy,
- wyznaczenie udziałów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wielkości PKB,
- sprowadzenie udziałów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w krajowym PKB do stacjonarności poprzez obliczenie pierwszych różnic,
- prognoza pierwszych różnic za pomocą modeli autoregresji rzędu p (rzęd p odpowiada liczbie opóźnień w modelu). Optymalizacja rzędu autoregresji odbywa się poprzez porównanie ze sobą modeli. Kryterium użytym do porównań jest błąd średniokwadratowy (MSE), obliczany jako średnia sumy kwadratów różnicy między prognozą ex post, a wartością rzeczywistą zmiennej dla całego okresu historycznego,

korekta wzrostu udziału funkcją wykładniczą, będącą funkcją zawierającą zmienną czasową, określającą horyzont prognozy oraz średnią wartość prognozowanej zmiennej w całym badanym okresie.

VIII. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

W celu wyprognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego została zastosowana metoda prognozowania zmiennych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych.

IX. Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Prognoza wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych art. 226 ust. 3.

X. Wydatki

- 1) Prognoza wydatków na zadania własne jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne poszczególnych działach: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, handel, hotele i restauracje, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, informatyka, nauka, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ochrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wymiar sprawiedliwości, dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, kultura fizyczna i sport oraz pozostałych wydatków na zadania własne.

2) Pozostałe wydatki bieżące

3) Wydatki majątkowe

Etapy prognozowania wydatków są następujące:

- wielowymiarowa analiza statystyczna szeregu czasowego zmiennej obejmująca analizę poziomu bezwzględnego, tempa wzrostu oraz zróżnicowanych wskaźników struktury. Analiza ta umożliwiła wyodrębnienie charakterystyk danych o największej stabilności, zapewniających minimalizację błędów prognozy,
- wyznaczenie udziałów pozostałych wydatków w wielkości krajowego PKB,
- sprowadzenie udziałów wydatków w PKB krajowym do stacjonarności poprzez obliczenie pierwszych różnic,

- prognoza pierwszych różnic za pomocą modeli autoregresji rzędu p (rzęd p odpowiada liczbie opóźnień w modelu). Optymalizacja rzędu autoregresji odbywa się poprzez porównanie ze sobą modeli. Kryterium użytym do porównań jest błąd średniokwadratowy (MSE), obliczany jako średnia sumy kwadratów różnicy między prognozą ex post a wartością rzeczywistą zmiennej dla całego okresu historycznego,
- korekta wzrostu udziału funkcją wykładniczą, będącą funkcją zawierającą zmienną czasową, określającą horyzont prognozy oraz średnią wartość prognozowanej zmiennej w całym badanym okresie.

XI. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania wieloletnie

Prognoza wydatków majątkowych na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych art. 226 ust. 3.

XII. Wyniki budżetu

Pozycja wynik budżetu jest obliczana jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) oraz wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).

XIII. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje prognozę sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredyty, pożyczki, prywatyzację majątku, nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek.

XIV. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

W związku z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wymienionych wyżej przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów.

XV. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaciągany dług minus spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku nowo zaciągany długiem. W przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkość finansowania długu z nadwyżki z danego roku jest pomniejszona o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Zgodnie z art. 121 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011 – 2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Progi te są spełnione w wyżej wymienionych latach. Relacja o której mówi art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2011 – 2024. Oznacza to, że różnica między łącznej kwoty zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.