

**UCHWAŁA NR XXII/151/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2012 – 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.226, 227, 228,229, 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2012 – 2024 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2012 – 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Żywca w latach 2012 – 2024 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2012 – 2024 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2012 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, a także w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/151/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	103291740,45	97734920,73	93924638,00	97775017,20	100597430,24	99601348,30	101420762,84	115329086,11	125814962,28	135954658,02	143802796,36	161846169,47	172861523,93
	Dochody bieżące	88673152,84	90785549,73	87229938,02	91556328,44	95099262,48	97602234,05	95305976,09	108878071,05	119011610,05	129414850,11	136244210,99	153885850,71	164481360,11
	w tym: środki z UE	810257,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	14618587,61	6949371,00	6694699,98	6218688,76	5498167,76	1999114,25	6114786,75	6451015,06	6803352,23	6539807,91	7558585,37	7960318,76	8380163,82
	ze sprzedaży majątku	10200000,00	3258978,45	2818029,95	2139333,05	1200649,34	1265835,59	1335302,05	1408725,11	1485665,90	1566305,63	1650588,15	1738315,72	1829998,39
	środki z UE	1806979,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	99672454,63	93846805,73	91055823,00	94865757,20	99078238,24	99293656,30	101113065,87	115329086,11	125814962,28	135954658,02	143802796,36	161846169,47	172861523,93
	Wydatki bieżące	84141267,02	86897434,73	84361123,02	88647068,44	93580070,48	97294542,05	94998279,12	108878071,05	119011610,05	129414850,11	136244210,99	153885850,71	164481360,11
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	83218267,02	85450717,73	82992704,02	87557485,44	92220509,98	96519532,47	94401971,42	108878071,05	119011610,05	129414850,11	136244210,99	153885850,71	164481360,11
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	953246,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1544670,70	1498393,10	1452115,60	1405838,10	1359560,50	1313283,50	1267005,40	1220727,90	1174450,30	1128169,10	1153950,10	1104150,90	762521,80
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	1544670,70	1498393,10	1452115,60	1405838,10	1359560,50	1313283,50	1267005,40	1220727,90	1174450,30	1128169,10	1153950,10	1104150,90	762521,80
	wydatki bieżące na obsługę długu	923000,00	1446717,00	1368419,00	1089583,00	775009,58	596307,70	445363,38	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	923000,00	1446717,00	1368419,00	1089583,00	775009,58	596307,70	445363,38	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	15531187,61	6949371,00	6694699,98	6218688,76	5498167,76	1999114,25	6114786,75	6451015,06	6803352,23	6539807,91	7558585,37	7960318,76	8380163,82
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2501010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	3619285,82	3888115,00	2868815,00	2909260,00	1519192,00	307692,00	307696,97	0	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4531885,82	3888115,00	2868815,00	2909260,00	1519192,00	307692,00	307696,97	0	0	0	0	0	0

	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-912600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Przychody budżetu	912600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	912600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	4531885,82	3888115,00	2868815,00	2909260,00	1519192,00	307692,00	307696,97	0	0	0	0	0	0
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4531885,82	3888115,00	2868815,00	2909260,00	1519192,00	307692,00	307696,97	0	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	11800770,97	7912655,97	5043840,97	2134580,97	615388,97	307696,97	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,44%	8,10%	5,37%	2,18%	0,61%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,44%	8,10%	5,37%	2,18%	0,61%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,79%	6,99%	6,06%	5,53%	3,63%	2,23%	1,99%	1,06%	0,93%	0,83%	0,80%	0,68%	0,44%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,29%	5,46%	6,27%	6,88%	4,54%	1,12%	4,25%	1,85%	0,82%	0,35%	0,45%	0,22%	0,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	8,02%	6,18%	8,09%	9,22%	6,18%	4,64%	3,15%	1,97%	1,47%	1,34%	25,08%	26,78%	28,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,02%	6,18%	8,09%	9,22%	6,18%	4,64%	3,15%	1,97%	1,47%	1,34%	1,18%	1,16%	1,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,79%	6,99%	6,06%	5,53%	3,63%	2,23%	1,99%	1,06%	0,93%	0,83%	0,80%	0,68%	0,44%

13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,29%	3,98%	3,05%	2,98%	1,51%	0,31%	1,99%	1,06%	0,93%	0,83%	0,80%	0,68%	0,44%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39751820,20	42460957,12	45637420,69	49287805,86	53427557,77	58081370,78	63282086,12	69046890,59	73386871,80	82344173,51	89950745,04	98231490,76	107252485,46
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	611244,00	318500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7563659,00	26691728,00	17981916,00	6377890,00	8160,00	8160,00	8160,00	8160,00	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4531885,82	3888115,00	2868815,00	2909260,00	1519192,00	307692,00	307696,97	0	0	0	0	0	0
17.	Sposób zfinansowania spłaty długu - z pożyczek i kredytów	84600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/151/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe														Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				60 045 550	8 174 903	27 010 228	17 981 916	6 377 890	8 160	8 160	8 160	8 160	0	0	0	0	0	59 577 577
	- wydatki bieżące				1 397 717	611 244	318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929 744
	- wydatki majątkowe				58 647 833	7 563 659	26 691 728	17 981 916	6 377 890	8 160	8 160	8 160	8 160	0	0	0	0	0	58 647 833
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 389 447	3 112 254	553 500	235 320	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	3 921 474
	- wydatki bieżące				1 397 717	611 244	318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929 744
	- wydatki majątkowe				2 991 730	2 501 010	235 000	235 320	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	2 991 730
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 389 447	3 112 254	553 500	235 320	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	3 921 474
a)	Wydatki bieżące				1 397 717	611 244	318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929 744
1	Projekt: "Nie ma jak w przedszkolu"	Wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej w Gminie Żywiec	MZSiP	01.08.2011-31.07.2013 r	1 397 717	611 244	318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929 744
b)	Wydatki majątkowe				2 991 730	2 501 010	235 000	235 320	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	2 991 730
1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2019	2 991 730	2 501 010	235 000	235 320	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	2 991 730
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe																		
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)																		
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b)	Wydatki majątkowe				55 656 103	5 062 649	26 456 728	17 746 596	6 373 810	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	55 656 103
1	Przebudowa ul. Pierwogóra	Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierwogóra	IOŚ	2012-2014	4 955 000	555 000	2 500 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 000
2	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	IM	2012-2013	3 225 000	900 000	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
3	Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	IM	2012-2013	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
4	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Poprawa jakości pracy MOPS	IM	2012-2014	7 000 000	200 000	3 800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
5	Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej na cele imprez kulturalno-sportowych	Poprawa jakości i dostępności mieszkańców Żywca i turystów	IM	2011-2014	7 178 488	1 500 000	3 500 000	2 178 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 178 488
6.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2014	5 959 962	315 450	3 246 134	2 398 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 959 962
7.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec- etap 2	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2019	3 442 231	100 967	2 120 864	1 200 000	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	3 442 231
	Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	IM	2012-2015	5 500 000	200 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
8.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru Pod Grojcem - etap II	Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	IM	2012-2015	15 895 422	291 232	5 464 730	5 069 730	5 069 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 895 422
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				20 094 733	1 544 671	1 498 393	1 452 116	1 405 838	1 359 561	1 313 284	1 267 005	1 220 728	1 174 450	1 128 169	1 153 950	1 104 150	762 522	16 384 837
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																		

1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii	Poręczenie pożyczki z NFOSiGW w Warszawie na realizację zadania "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Miejski	2009-2024	20 094 733	1 544 671	1 498 393	1 452 116	1 405 838	1 359 561	1 313 284	1 267 005	1 220 728	1 174 450	1 128 169	1 153 950	1 104 150	762 522	16 384 837	
2.																				
3.																				
4.																				