

**UCHWAŁA NR XXVI/186/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 26 kwietnia 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.

§ 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

Wieloletnia Prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	104030584,61	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	88903271,23	69262732,73	72012452,00	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:	15127313,38	28472188,00	21912186,00	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	1485665,9	1566305,63	1650588,15	1738315,72	1829998,39
	środki z UE	1825705,49	21522817,00	15217486,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	100411298,79	93639805,73	90848823,00	94658757,20	98871238,24	99293656,30	101113069,15	115329086,11	125814962,28	135954658,02	143802796,36	161846169,47	172861523,93
	Wydatki bieżące	84371385,41	65167617,73	68936637,00	88440068,44	93373070,48	97294542,05	94998282,40	108878071,05	119011610,05	129414850,11	136244210,99	153885850,71	164481360,11
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	83448385,41	63720900,73	67568218,00	87350485,44	92980060,90	96519532,47	94552919,02	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	1313283,5	1267005,4	1220727,9	1174450,3	1128169,1	1153950,1	1104150,9	762521,8
	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	1313283,5	1267005,4	1220727,9	1174450,3	1128169,1	1153950,1	1104150,9	762521,8

	wydatki bieżące na obsługę długu	923000,00	1446717,00	1368419,00	1089583,00	775009,58	596307,7	445363,38	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	923000,00	1446717,00	1368419,00	1089583,00	775009,58	596307,7	445363,38	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	16039913,38	28472188,00	21912186,00	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	2519735,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	3619285,82	4095115,00	3075815,00	3116260,00	1726192,00	307692,00	307693,69	0	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4531885,82	4095115,00	3075815,00	3116260,00	1726192,00	307692,00	307693,69	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	4095115,00	3075815,00	3116260,00	1726192,00	307692,00	307693,69	0	0	0	0	0	0
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4531885,82	4095115,00	3075815,00	3116260,00	1726192,00	307692,00	307693,69	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 spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	12628767,69	8533652,69	5457837,69	2341577,69	615385,69	307693,69	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)	12,17%	8,73%	5,81%	2,39%	0,61%	0,31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,17%	8,73%	5,81%	2,39%	0,61%	0,31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,74%	7,20%	6,28%	5,74%	3,84%	2,23%	1,99%	1,06%	0,93%	0,83%	0,80%	0,68%	0,44%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,25%	5,67%	4,73%	4,30%	2,49%	0,91%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty 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 spłaty z art. 243 ufp	8,02%	6,18%	8,42%	9,33%	6,39%	4,85%	3,29%	2,04%	1,47%	1,34%	1,18%	1,16%	1,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,02%	6,18%	8,42%	9,33%	6,39%	4,85%	3,29%	20,04%	1,47%	1,34%	1,18%	1,16%	1,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,74%	7,20%	6,28%	5,74%	3,84%	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)	5,26%	5,67%	4,74%	4,30%	2,49%	0,91%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	73386871,8	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	42534,3
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2155915,00	1816893,00	1452116,00	1405838,00	1359561,00	1313284,00	1267005,00	1220728,00	1174450 ,00	1128169	1153950	1104150	762522

	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8325659,00	28472188,00	21912186,00	1308160,00	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	4095115,00	3075815,00	3116260,00	1726192,00	307692,00	307693,69	0	0	0	0	0	0
17.	Sposób zfinansowania spłaty długu - z pożyczek i kredytów	912600,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna na 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				81543283	10481574	30289081	23364302	2713998	1367721	1321444	1275165	1228888	1174450	1128169	1153950	1104150	762522	77365414
- wydatki bieżące				21492450	2155915	1816893	1452116	1405838	1359561	1313284	1267005	1220728	1174450	1128169	1153950	1104150	762522	17314581
- wydatki majątkowe				60050833	8325659	28472188	21912186	1308160	8160	8160	8160	8160	0	0	0	0	0	60050833
Programy, projekty lub zadania (razem)				4389447	3112254	553500	235320	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	3921474
- wydatki bieżące				1397717	611244	318500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929744
- wydatki majątkowe				2991730	2501010	235000	235320	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	2991730
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4389447	3112254	553500	235320	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	3921474
Wydatki bieżące				1397717	611244	318500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929744
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	1397717	611244	318500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929744
Wydatki majątkowe				2991730	2501010	235000	235320	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	2991730

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2019	2991730	2501010	235000	235320	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	2991730
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
Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe																		
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)																		
Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe				57059103	5824649	28237188	21676866	1304080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	57059103
Przebudowa ul. Pierowgóra	Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierowgóra	IOŚ	2012-2014	4955000	555000	2500000	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4955000
Nadbudowa i remont wraz z termomoderniz acją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	IM	2012-2013	3700000	900000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700000
Remont kapitalny wewnętrznej starej części Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	IM	2012-2013	2500000	1000000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Poprawa jakości pracy MOPS	IM	2012-2014	7000000	200000	3800000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000000

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	7178488	1500000	3500000	2178488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7178488	
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2014	5959962	315450	3246134	2398378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5959962	
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec- etap 2	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2019	3442231	100967	2120864	1200000	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	3442231	
Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	IM	2012-2015	5500000	200000	2000000	2000000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	5500000	
Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu	Poprawa jakości powietrza	IOŚ	2012-2013	928000	828000	100000	0										928000	
Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru Pod Grojcem - etap II	Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	IM	2012-2014	15895422	225232	6670190	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15895422	
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	
- wydatki bieżące				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	
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego					1544671	1498393	1452116	1405838	1359561	1313284	1267005	1220728	1174450	1128169	1153950	1104150	762522	16384837

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				20094733														
Związek Międzygminny ds.. Ekologii	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Miejski	2009-2024	20094733	1544671	1498393	1452116	1405838	1359561	1313284	1267005	1220728	1174450	1128169	1153950	1104150	762522	16384837