

**UCHWAŁA NR XXXI/220/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 24 sierpnia 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 (tekst jednolity 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. z 2009 r., 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 oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć.

§ 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 XXXI/220/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	126016787,22	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	89343429,20	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	1008514,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	36673358,02	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	1485665,90	1566305,63	1650588,15	1738315,72	1829998,39
	środki z UE	22835466,80	21522817,00	15217486,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	122397501,40	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	84811543,38	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:	83888543,38	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	1156168,57	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	1220727,90	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	1313283,5	1267005,4	1220727,9 0	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	37585958,02	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	24607428,91	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)	10,02%	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)	10,02%	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)	5,55%	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)	4,33%	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	0%	3,90%	6,40%	6,50%	6,39%	4,73%	3,22%	1,97%	1,53%	1,34%	1,18%	1,16%	1,12%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0%	3,90%	6,40%	6,50%	6,39%	4,73%	3,22%	1,97%	1,53%	1,34%	1,18%	1,16%	1,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,55%	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)	Nie 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)	4,33%	5,67%	4,73%	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)	Nie 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	36990615,15	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	270000,00	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	2389492,00	2054936,00	1452116,00	1405838,00	1359561,00	1313284,00	1267005,00	1220728,00	1174450 ,00	1128169,00	1153950,00	1104150,00	762522 ,00

	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29641703,00	19512213,00	944517,00	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 na odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe														Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem				84 705 011	32 031 195	21 567 149	10 898 633	2 709 918	1 363 641	1 317 364	1 271 085	1 224 808	1 174 450	1 128 169	1 153 950	1 104 150	762 522	77 707 034
- wydatki bieżące				24 784 178	2 389 492	2 054 936	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	17 786 201
- wydatki majątkowe				59 920 833	29 641 703	19 512 213	9 446 517	1 304 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	59 920 833
Programy, projekty lub zadania (razem)				62 610 278	30 486 524	1 709 675	368 029	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	32 584 628
- wydatki bieżące				2 689 445	844 821	556 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 364
- wydatki majątkowe				59 920 833	29 641 703	1 153 132	368 029	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	31 183 264
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				30 978 792	25 433 524	3 868 756	368 029	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	29 690 709
Wydatki bieżące				2 689 445	844 821	556 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 364

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
Projekt: "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec"	Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego stylu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu	MOPS	01.04.2008 - 31.12.2013 r.	1 291 728	233 577	238 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 620
Wydatki majątkowe				28 289 345	24 588 703	3 312 213	368 029	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	28 289 345

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
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011- 2013	5 959 962	5 341 830	618 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 959 962
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec - etap 2	Poprawa jakości i dostępności informatyzacji dla mieszkańców Żywca	BIT	2011-2014	3 442 231	3 009 522	300 000	132 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 442 231
Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem - etap II	Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	IM	2012-2013	15 895 422	13 736 341	2 159 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 895 422
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 I.1 i I.2) (razem)																		

Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe				31 631 488	5 053 000	16 200 000	9 078 488	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 631 488
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
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	3 700 000	900 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	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

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
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
Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera	Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	IM	2012-2015	5 370 000	70 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 370 000
Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu	Poprawa jakości powietrza	IOŚ	2012-2013	928 000	828 000	100 000	0											928 000
<i>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)</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- wydatki bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- wydatki majątkowe</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego					1 544 671	1 498 393	1 452 116	1 405 838	1 359 561	1 313 284	#####	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					20 094 733													
Związek Międzygminny ds.. Ekologii	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW 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