

**UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2013 – 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.

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Żywca na lata 2013 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Żywca w latach 2013 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr XX/140/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2012-2024.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	121 021 401,89	95 320 897,50	308 033,00	308 033,00	25 700 504,39	3 489 000,00	18 728 082,72	18 728 082,72
2014	93 924 638,00	72 012 452,00	0,00	0,00	21 912 186,00	2 818 029,95	0,00	0,00
2015	97 775 017,20	85 556 328,44	0,00	0,00	12 218 688,76	2 139 333,05	0,00	0,00
2016	100 597 430,24	95 099 262,48	0,00	0,00	5 498 167,76	1 200 649,34	0,00	0,00
2017	99 601 348,30	97 602 234,05	0,00	0,00	1 999 114,25	1 265 835,59	0,00	0,00
2018	101 420 762,84	95 305 976,09	0,00	0,00	6 114 786,75	1 335 302,05	0,00	0,00
2019	115 329 086,11	108 878 071,05	0,00	0,00	6 451 015,06	1 408 725,11	0,00	0,00
2020	125 814 962,28	119 011 610,05	0,00	0,00	6 803 352,23	1 485 665,90	0,00	0,00
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	0,00	0,00	6 539 807,91	1 566 305,63	0,00	0,00
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	0,00	0,00	7 558 585,37	1 650 588,15	0,00	0,00
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	0,00	0,00	7 960 318,76	1 738 315,72	0,00	0,00
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	0,00	0,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	119 149 319,23	93 379 303,84	92 754 303,84	1 498 393,10	1 498 393,10	0,00	355 815,00	0,00	625 000,00	625 000,00	25 770 015,39	22 211 504,39	0,00
2014	90 848 823,00	68 936 637,00	67 568 218,00	1 452 115,60	1 452 115,60	0,00	0,00	0,00	1 368 419,00	1 368 419,00	21 912 186,00	0,00	0,00
2015	93 658 757,20	81 440 068,44	80 350 485,44	1 405 838,10	1 405 838,10	0,00	0,00	0,00	1 089 583,00	1 089 583,00	12 218 688,76	0,00	0,00
2016	97 871 238,24	92 373 070,48	91 598 060,90	1 359 560,50	1 359 560,50	0,00	0,00	0,00	775 009,58	775 009,58	5 498 167,76	0,00	0,00
2017	99 293 656,30	97 294 542,05	96 698 234,35	1 313 283,50	1 313 283,50	0,00	0,00	0,00	596 307,70	596 307,70	1 999 114,25	0,00	0,00
2018	101 113 069,15	94 998 282,40	94 552 919,02	1 267 005,40	1 267 005,40	0,00	0,00	0,00	445 363,38	445 363,38	6 114 786,75	0,00	0,00
2019	115 329 086,11	108 878 071,05	108 878 071,05	1 220 727,90	1 220 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 015,06	0,00	0,00
2020	125 814 962,28	119 011 610,05	119 011 610,05	1 174 450,30	1 174 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 352,23	0,00	0,00
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	129 414 850,11	1 128 169,10	1 128 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 807,91	0,00	0,00
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	136 244 210,99	1 153 950,10	1 153 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 585,37	0,00	0,00
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	153 885 850,71	1 104 150,90	1 104 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 318,76	0,00	0,00
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	164 481 360,11	762 521,80	762 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 872 082,66	1 941 593,66	2 069 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 511,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 075 815,00	3 075 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 116 260,00	4 116 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 192,00	2 726 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 692,00	307 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 693,69	307 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1]]/[1]	
2013	3 941 593,66	3 941 593,66	0,00	0,00	10 533 652,69	0,00	0,00	8,70%	8,70%	5,01%	3,77%	0,00
2014	3 075 815,00	3 075 815,00	0,00	0,00	7 457 837,69	0,00	0,00	7,94%	7,94%	6,28%	4,73%	0,00
2015	4 116 260,00	4 116 260,00	0,00	0,00	3 341 577,69	0,00	0,00	3,42%	3,42%	6,76%	5,32%	0,00
2016	2 726 192,00	2 726 192,00	0,00	0,00	615 385,69	0,00	0,00	0,61%	0,61%	4,83%	3,48%	0,00
2017	307 692,00	307 692,00	0,00	0,00	307 693,69	0,00	0,00	0,31%	0,31%	2,23%	0,91%	0,00
2018	307 693,69	307 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,99%	0,74%	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	0,00%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,49%	6,17%	6,44%	5,01%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	41 255 508,29	8 322 000,00	1 816 900,00	25 146 016,00
2014	6,28%	6,55%	6,82%	6,28%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	45 637 420,69	8 000 000,00	1 690 159,00	18 976 022,00
2015	6,40%	7,47%	7,74%	6,76%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	49 287 805,86	8 000 000,00	1 405 838,00	10 976 595,00
2016	3,90%	5,72%	5,72%	4,83%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	53 427 557,77	7 500 000,00	1 359 561,00	3 032 880,00
2017	1,58%	5,53%	5,53%	2,23%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	58 081 370,78	7 500 000,00	1 313 284,00	4 080,00
2018	1,62%	3,96%	3,96%	1,99%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	63 282 086,12	8 000 000,00	1 267 005,00	4 080,00
2019	1,22%	2,37%	2,37%	1,06%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	69 046 890,59	8 000 000,00	1 220 728,00	4 080,00
2020	1,18%	1,47%	1,47%	0,93%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	73 386 871,80	9 000 000,00	1 174 450,00	4 080,00
2021	1,15%	1,34%	1,34%	0,83%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	82 344 173,51	9 000 000,00	1 128 169,00	0,00
2022	1,15%	1,18%	1,18%	0,80%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	89 950 745,04	9 500 000,00	1 153 950,00	0,00
2023	1,07%	1,16%	1,16%	0,68%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	98 231 490,76	9 500 000,00	1 104 150,00	0,00
2024	1,06%	1,12%	1,12%	0,44%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	107 252 485,46	9 500 000,00	762 522,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 872 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 075 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 116 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					84 299 611,00	26 962 916,00	20 666 181,00
- wydatki bieżące					22 784 178,00	1 816 900,00	1 690 159,00
- wydatki majątkowe					61 515 433,00	25 146 016,00	18 976 022,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					64 204 878,00	25 464 523,00	19 214 065,00
- wydatki bieżące					2 689 445,00	318 507,00	238 043,00
- wydatki majątkowe					61 515 433,00	25 146 016,00	18 976 022,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					30 978 790,00	22 530 012,00	5 359 065,00
- wydatki bieżące					2 689 445,00	318 507,00	238 043,00
Projekt: Nie ma jak w przedszkolu - Wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej w Gminie Żywiec		Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2011	2013	1 397 717,00	318 507,00	0,00
Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu		ŻYWIEC	2008	2013	1 291 728,00	0,00	238 043,00
- wydatki majątkowe					28 289 345,00	22 211 505,00	5 121 022,00
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca		ŻYWIEC	2011	2014	5 959 962,00	5 754 763,00	205 199,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec - poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca		ŻYWIEC	2011	2020	2 991 730,00	1 034 912,00	1 000 000,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca		ŻYWIEC	2011	2014	3 442 231,00	3 421 830,00	20 401,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
12 382 433,00	4 392 441,00	1 317 364,00	1 271 085,00	1 224 808,00	1 178 530,00	1 128 169,00	1 153 950,00	1 104 150,00	762 522,00
1 405 838,00	1 359 561,00	1 313 284,00	1 267 005,00	1 220 728,00	1 174 450,00	1 128 169,00	1 153 950,00	1 104 150,00	762 522,00
10 976 595,00	3 032 880,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 976 595,00	3 032 880,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	0,00
10 976 595,00	3 032 880,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936 418,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936 418,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	0,00
936 418,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	0,00

Limit zobowiązań
73 544 549,00
15 396 716,00
58 147 833,00
58 704 383,00
556 550,00
58 147 833,00
28 845 895,00
556 550,00
318 507,00
238 043,00
28 289 345,00
5 959 962,00
2 991 730,00
3 442 231,00

Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu	ŻYWIEC	2008	2014	15 895 422,00	12 000 000,00	3 895 422,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				33 226 088,00	2 934 511,00	13 855 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				33 226 088,00	2 934 511,00	13 855 000,00
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	ŻYWIEC	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	ŻYWIEC	2012	2016	5 370 000,00	0,00	2 070 000,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	ŻYWIEC	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	ŻYWIEC	2012	2014	650 000,00	0,00	650 000,00
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	ŻYWIEC	2012	2014	3 700 000,00	1 605 000,00	1 195 000,00
Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej na cele imprez kulturalno - sportowych. - Poprawa jakości i dostępności mieszkańców Żywca i turystów	ŻYWIEC	2011	2016	7 178 488,00	500 000,00	3 500 000,00
Przebudowa ul. Pierwogóra - Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierwogóra	ŻYWIEC	2012	2015	4 955 000,00	0,00	2 200 000,00
Remont kapitalny wewnętrznej starej części Gimnazjum nr 1 w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	ŻYWIEC	2012	2014	2 500 000,00	760 000,00	740 000,00
Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność MOPS - Poprawa jakości pracy MOPS	ŻYWIEC	2012	2016	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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	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	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
10 040 177,00	3 028 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 040 177,00	3 028 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 300 000,00	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 249 688,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 895 422,00
0,00
0,00
0,00
29 858 488,00
0,00
29 858 488,00
0,00
5 370 000,00
0,00
650 000,00
2 800 000,00
7 178 488,00
4 400 000,00
1 500 000,00
7 000 000,00

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatr pod Grojcem - etap II - Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	ŻYWIEC	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	ŻYWIEC	2012	2015	1 872 600,00	69 511,00	500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				20 094 733,00	1 498 393,00	1 452 116,00
- wydatki bieżące				20 094 733,00	1 498 393,00	1 452 116,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii - Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Miejski w Żywcu	2009	2024	20 094 733,00	1 498 393,00	1 452 116,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 489,00	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405 838,00	1 359 561,00	1 313 284,00	1 267 005,00	1 220 728,00	1 174 450,00	1 128 169,00	1 153 950,00	1 104 150,00	762 522,00
1 405 838,00	1 359 561,00	1 313 284,00	1 267 005,00	1 220 728,00	1 174 450,00	1 128 169,00	1 153 950,00	1 104 150,00	762 522,00
1 405 838,00	1 359 561,00	1 313 284,00	1 267 005,00	1 220 728,00	1 174 450,00	1 128 169,00	1 153 950,00	1 104 150,00	762 522,00

0,00
960 000,00
0,00
0,00
0,00
14 840 166,00
14 840 166,00
14 840 166,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WPF

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. WPF może również stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich.

Zarządzanie finansami wymaga prognozowania i planowania w perspektywie wieloletniej. Podyktowane to jest charakterem prowadzonej działalności, w której:

- funkcjonowanie jednostek organizacyjnych charakteryzuje ciągłość,
- szereg podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy, w szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych,
- decyzje finansowe podejmowane w danym roku budżetowym pociągają za sobą skutki w kolejnych latach, np. między innymi rozpoczęcie inwestycji nie tylko pociąga za sobą konieczność ponoszenia nakładów na jej kontynuację i dokończenie, lecz także konieczność zapewnienia w kolejnych latach środków finansowych na wydatki eksploatacyjne,

Na uwadze należy również mieć fakt, że wśród wydatków Miasta Żywca, podobnie jak w przypadku wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, znajdują się wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, bądź zawartymi przez Miasto umowami długookresowymi, przykładowo: koszty obsługi długu, czy też środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

Konstrukcja WPF służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Miasta w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żywca na lata 2013 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Żywca na lata 2013 – 2024 została opracowana w szczególności w oparciu o:

- Założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 - zakładające m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, obniżenie z 23 na 22 procent oraz z 8 na 7 procent stawek podatku VAT w 2014 roku, coroczne, stopniowe podwyżki stawek podatku akcyzowego na papierosy, zmiany w podatku PIT polegające na wprowadzeniu rocznego limitu w zakresie stosowania 50 proc. Kosztów uzyskania przychodów dla podatników osiągających przychody z praw autorskich (wprowadzenie limitu zwiększy, w ocenie Ministerstwa Finansów, dochody sektora finansów publicznych już w 2013 roku), zmiana zasad przyznawania ulgi na dzieci i likwidację ulgi na Internet, objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej,

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, maj 2012 r. aktualizacja – wrzesień 2012 r.;
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2013, wrzesień 2012.;
- Informacje dla gmin i powiatów zawarte w pismach Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku, znak: ST3/4820/9/2012/1374 ;
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żywca na lata 2011-2024.

W niniejszej prognozie uwzględniono również analizy własne obejmujące:

- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta Żywca z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym;
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta Żywca.

Prognoza nie uwzględnia dochodów mających pochodzić ze środków Unii Europejskiej.

3. Wypełnienie zapisów ustawowych

Obowiązek sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna określać co najmniej;

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz gwarancje i poręczenia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody,
- kwotę długu.

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jst.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach Miasta Żywca horyzont czasowy WPF wyznaczają płatności z tytułu ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i obejmuje lata 2013 – 2024.

Wielkości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W WPF 2013-2024 zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta Żywca na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie WPF Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej – tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Rada Miejska uchwała WPF przed uchwaleniem budżetu, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczególnych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

4. Dochody

Zakres źródeł dochodów Miasta Żywca wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata 2013-2024 odpowiada katalogowi dochodów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonych w projekcie budżetu na 2013 rok.

Dochody bieżące – są to dochody nie będące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta Żywca. Największe źródło dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udział we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc źródeł wpływów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą i jednocześnie stanowiących znaczną część budżetu Miasta.

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. Przy prognozowaniu dochodów w tym zakresie uwzględniono fakt, iż stale zmniejszają się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalenia od roku 2014 limitu długu jednostki. Od tego bowiem roku obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów poszczególnych lat objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody majątkowe to również bardzo ważne źródło dochodów, jest ono bowiem źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych.

5. Wydatki

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi w szczególności w dużej skali z koniecznością wypracowania nadwyżki budżetowej oraz utrzymywaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta w 2013 roku i w latach następnych, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Ograniczenia formalno- prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim wynikają z konieczności respektowania od 2011 roku na etapie planowania i realizacji budżetu zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją obligatoryjnych zadań Miasta.

Wydatki bieżące – wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody (jako skutek zmian systemowych polegających na obniżeniu skali podatkowej oraz konsekwencja spowolnienia gospodarczego) wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono również (wymóg ustawowy) – koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe - są to wydatki budżetu, do których zalicza się: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, a także zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Żywca obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2013 – 2024, określone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2013 - 2019 to w większości projekty realizowane przy udziale środków unijnych.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2013 – 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

6. Gwarancje i poręczenia – w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono poręczenie Miasta Żywca pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Umowa zawarta w dniu 27 sierpnia 2008 roku obejmuje lata 2008 – 2024.

7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano na podstawie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikającego z Karty Nauczyciela, stopy (spadku) bezrobocia oraz realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

8. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego – są to wydatki Urzędu Miasta Żywca związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrza Miasta Żywca sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – bez wydatków majątkowych.

9. Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, w przypadku dochodów niższych od wydatków - stanowi deficyt budżetu.

Miasto Żywiec prognozuje, że w latach objętych prognozą, budżet zamykał się będzie wynikiem dodatnim czyli nadwyżką.

10. Przychody budżetu

Przychody budżetu Miasta Żywca w 2013 roku stanowić będzie część pożyczki w wysokości 69.511,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2012 roku na realizację zadania „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Żywcu – etap VI”, a także planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000,00 złotych- planowany do spłaty w latach 2015 i 2016.

11. Rozchody budżetu - spłata długu- zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

12. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

13. Kwota długu

Kwota długu wykazana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku plus ewentualne zaciągnięte kredyty i pożyczki, minus spłata długu. W latach objętych prognozą kwota zadłużenia Miasta Żywca, sukcesywnie, rok po roku będzie sukcesywnie spadać.

Spłata zadłużenia finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Na kształtowanie się finansów Miasta Żywca w latach objętych prognozą mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym Mieście. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obciążone dużym ryzykiem. W związku z powyższym należy z wielką ostrożnością podchodzić do planowania i prognozowania dochodów i wydatków budżetowych.