

**UCHWAŁA NR XLIX/340/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2013 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 2013 – 2027 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2013 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2013 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	127 203 542,29	97 658 089,40	26 200 000,00	4 000 000,00	33 128 200,00	24 400 000,00	18 085 211,00	11 886 624,66	29 545 452,89	3 489 000,00	26 056 452,89
2014	93 924 638,00	72 012 452,00	18 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	9 000 000,00	21 912 186,00	2 818 029,95	0,00
2015	97 775 017,20	85 556 328,44	22 000 000,00	3 000 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	18 200 000,00	10 000 000,00	12 218 688,76	2 139 333,05	0,00
2016	100 597 430,24	95 099 262,48	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	5 498 167,76	1 200 649,34	0,00
2017	99 601 348,30	97 602 234,05	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	1 999 114,25	1 265 835,59	0,00
2018	101 420 762,84	95 305 976,09	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 114 786,75	1 335 302,05	0,00
2019	115 329 086,11	108 878 071,05	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 451 015,06	1 408 725,11	0,00
2020	125 814 962,28	119 011 610,05	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 803 352,23	1 485 665,90	0,00
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 539 807,91	1 566 305,63	0,00
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	7 558 585,37	1 650 588,15	0,00
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	7 960 318,76	1 738 315,72	0,00
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00
2025	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00
2026	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00
2027	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	124 140 184,93	94 525 221,04	1 498 393,10	1 498 393,10	0,00	625 000,00	625 000,00	29 614 963,89	3 063 357,36
2014	90 841 946,64	68 929 760,64	1 452 115,60	1 452 115,60	0,00	1 368 419,00	1 368 419,00	21 912 186,00	3 082 691,36
2015	93 651 880,84	81 433 192,08	1 405 838,10	1 405 838,10	0,00	1 089 583,00	1 089 583,00	12 218 688,76	4 123 136,36
2016	97 939 277,91	92 441 110,15	1 359 560,50	0,00	0,00	775 009,58	775 009,58	5 498 167,76	2 658 152,33
2017	99 293 656,30	97 294 542,05	1 313 283,50	0,00	0,00	596 307,70	596 307,70	1 999 114,25	307 692,00
2018	101 113 069,15	94 998 282,40	1 267 005,40	0,00	0,00	445 363,38	445 363,38	6 114 786,75	307 693,69
2019	115 259 577,15	108 808 562,09	1 220 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 015,06	69 508,96
2020	125 814 962,28	119 011 610,05	1 174 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 352,23	0,00
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	1 128 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 807,91	0,00
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	1 153 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 585,37	0,00
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	1 104 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 318,76	0,00
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2025	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2026	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2027	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 069 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 511,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]	
2013	5 132 868,36	5 132 868,36	0,00	0,00	0,00	10 548 874,70	0,00	0,00	8,29%	8,29%	0,00
2014	3 082 691,36	3 082 691,36	0,00	0,00	0,00	7 466 183,34	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	0,00	0,00	0,00	3 343 046,98	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00
2016	2 658 152,33	2 658 152,33	0,00	0,00	0,00	684 894,65	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00
2017	307 692,00	307 692,00	0,00	0,00	0,00	377 202,65	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00
2018	307 693,69	307 693,69	0,00	0,00	0,00	69 508,96	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2019	69 508,96	69 508,96	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2013	3 132 868,36	3 132 868,36	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	93 348,71	5,78%	6,17%	5,07%	TAK	NIE
2014	3 082 691,36	3 082 691,36	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	193 920,51	6,49%	6,79%	5,70%	TAK	NIE
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	396 730,76	7,17%	7,71%	6,61%	TAK	NIE
2016	2 658 152,33	2 658 152,33	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	387 840,46	5,15%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2017	307 692,00	307 692,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	378 950,17	2,61%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2018	307 693,69	307 693,69	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	370 059,88	2,36%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2019	69 508,96	69 508,96	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	361 169,44	1,43%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	352 279,15	1,21%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	343 388,86	1,08%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	334 498,56	1,04%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	325 608,27	0,88%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	316 717,98	0,62%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	307 827,68	0,62%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	298 937,39	0,61%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	495 931,02	0,73%	1,06%	1,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	3 063 357,36	3 063 357,36	42 099 424,59	21 122 718,39	29 387 258,75	1 182 754,86	28 204 503,89	27 419 629,39	2 195 334,50	0,00
2014	3 082 691,36	3 082 691,36	45 637 420,69	10 000 000,00	18 664 402,25	613 043,00	18 051 359,25	19 228 022,00	2 684 164,00	0,00
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	49 287 805,86	10 000 000,00	8 577 498,00	0,00	8 577 498,00	10 976 595,00	1 242 093,76	0,00
2016	2 658 152,33	2 658 152,33	53 427 557,77	10 000 000,00	2 708 160,00	0,00	2 708 160,00	3 032 880,00	2 465 287,76	0,00
2017	307 692,00	307 692,00	58 081 370,78	11 000 000,00	8 160,00	0,00	8 160,00	4 080,00	1 995 034,25	0,00
2018	307 693,69	307 693,69	63 282 086,12	11 000 000,00	8 160,00	0,00	8 160,00	4 080,00	6 110 706,75	0,00
2019	69 508,96	69 508,96	69 046 890,59	11 000 000,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	6 446 935,06	0,00
2020	0,00	0,00	73 386 871,80	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	6 799 272,23	0,00
2021	0,00	0,00	82 344 173,51	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 807,91	0,00
2022	0,00	0,00	89 950 745,04	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 585,37	0,00
2023	0,00	0,00	98 231 490,76	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 318,76	0,00
2024	0,00	0,00	107 252 485,46	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2025	0,00	0,00	107 252 485,46	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2026	0,00	0,00	107 252 485,46	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2027	0,00	0,00	107 252 485,46	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 207 199,51	1 006 515,44	0,00	24 791 518,39	20 972 115,33	20 972 115,30	1 245 639,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 121 022,00	5 121 022,00	5 121 022,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	936 418,00	936 418,00	936 418,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	24 791 518,39	24 791 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 132 868,36	0,00	770 042,47	770 042,47	0,00	0,00	0,00
2014	3 082 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 123 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 658 152,33	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
2018	307 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 508,96	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 277 337,00	29 387 258,75	18 664 402,25	8 577 498,00	2 708 160,00	8 160,00
1.a	- wydatki bieżące				3 521 305,86	1 182 754,86	613 043,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 756 031,14	28 204 503,89	18 051 359,25	8 577 498,00	2 708 160,00	8 160,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 134 789,50	25 680 741,25	3 755 402,25	940 498,00	8 160,00	8 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 121 305,86	1 157 754,86	238 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Młodych Intelktualistów - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	MZSiP	2013	2014	331 156,00	331 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2011	2013	1 397 717,00	518 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu	MOPS	2008	2014	1 291 728,00	207 387,00	238 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	100 704,86	100 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 013 483,64	24 522 986,39	3 517 359,25	940 498,00	8 160,00	8 160,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
8 160,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 247 601,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 093,00
8 160,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 752 508,14
8 160,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961 726,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 160,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866 633,64

1.1.2.1	Akademia Młodych Intelktualistów - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	MZSiP	2013	2014	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej -	Urząd Miejski w Żywcu	2009	2014	6 118 041,86	5 754 762,61	363 279,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec -	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2019	4 297 611,78	3 340 793,78	0,00	936 418,00	4 080,00	4 080,00
1.1.2.4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2018	3 442 230,00	3 421 830,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00
1.1.2.5	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowotrybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu	MOPS	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatr pod Grojcem - etap II - Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	15 150 000,00	12 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 142 547,50	3 706 517,50	14 909 000,00	7 637 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt scaleń i podziałów - Działy Zadzielskie	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	400 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 742 547,50	3 681 517,50	14 534 000,00	7 637 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola przy ul. Tetmajera - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2016	6 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2014	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	5 600,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 041,86
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 611,78
----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 230,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	12 003 150,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

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	0,00	0,00	0,00	33 285 874,50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 874,50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.3.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	2 665 000,00	1 605 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	3 013 274,50	1 013 274,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Pierwogóra - Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierwogóra	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	3 900 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kapitalny wewnętrznej starej części Gimnazjum nr 1 w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2013	1 600 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców wymóg NB i PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2015	3 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja, konserwacja, digitalizacja oraz zagospodarowanie kulturalne zabytków na szlaku Komorowskich w Żywcu -	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2016	8 515 200,00	15 200,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatr pod Grojcem - etap II - Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	1 549 073,00	288 043,00	624 000,00	637 000,00	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	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 274,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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	1 872 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/340/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Do dotychczasowych objaśnień w Załączniku nr 3 o tytule „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” dodaje się na końcu zapis : Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2013 – 2027 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2013 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, wprowadzeniem projektu "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w związku z aktualizacją "Wykazu przedsięwzięć" przewidzianych do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową