

**UCHWAŁA NR LV/380/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2014 – 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 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228,229, 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Żywca na lata 2014 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Żywca w latach 2014 – 2027 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 do kwoty 20.000.000,00 złotych.

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 w wysokości określonej uchwałą budżetową.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc Uchwała nr XLVII/331/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2013-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2014	119 906 134,99	99 014 935,80	25 865 998,00	4 000 000,00	37 649 200,00	26 030 000,00	17 815 232,00	9 490 307,00	20 891 199,19	9 000 000,00	11 891 199,19
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	115 259 577,15	108 808 562,09	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 451 015,06	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
2028	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]
2014	119 823 443,63	95 932 244,44	1 452 115,60	1 452 115,60	0,00	732 991,05	732 991,05	23 891 199,19	82 691,36
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	97 591 989,55	92 093 821,79	1 359 560,50	1 359 560,50	0,00	775 009,58	775 009,58	5 498 167,76	3 005 440,69
2017	97 593 655,94	95 594 541,69	1 303 283,50	1 303 283,50	0,00	596 307,70	596 307,70	1 999 114,25	2 007 692,36
2018	100 090 848,91	93 976 062,16	1 267 005,40	0,00	0,00	445 363,38	445 363,38	6 114 786,75	1 329 913,93
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	0,00
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
2028	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 zaciąganiem 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]								
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2028	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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]	
2014	3 082 691,36	3 082 691,36	0,00	0,00	0,00	10 466 183,34	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	0,00	0,00	0,00	6 343 046,98	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	0,00	0,00	0,00	3 337 606,29	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00
2017	2 007 692,36	2 007 692,36	0,00	0,00	0,00	1 329 913,93	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00
2018	1 329 913,93	1 329 913,93	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
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
2028	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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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]
2014	3 082 691,36	3 082 691,36	4,39%	x	4,39%	3,18%	193 920,51	3,34%	5,69%	7,91%	TAK	TAK
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	6,77%	x	6,77%	5,33%	396 730,76	5,74%	7,87%	10,09%	TAK	TAK
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	5,11%	x	5,11%	3,76%	387 840,46	4,14%	7,22%	9,45%	TAK	TAK
2017	2 007 692,36	2 007 692,36	3,92%	x	3,92%	2,61%	378 950,17	2,99%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2018	1 329 913,93	1 329 913,93	3,00%	x	3,00%	3,00%	370 059,88	3,36%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	361 169,44	1,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	352 279,15	1,21%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	343 388,86	1,08%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	334 498,56	1,04%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	325 608,27	0,88%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	316 717,98	0,62%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	307 827,68	0,62%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	298 937,39	0,61%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	495 931,02	0,73%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	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]					
2014	82 691,36	82 691,36	42 690 730,79	14 013 294,76	21 529 693,69	1 918 494,50	19 611 199,19	19 877 518,19	4 013 681,00	0,00
2015	4 123 136,36	4 123 136,36	43 000 000,00	10 000 000,00	13 321 904,20	1 531 406,20	11 790 498,00	10 976 595,00	1 242 093,76	0,00
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	43 000 000,00	10 000 000,00	5 419 566,20	1 531 406,20	3 888 160,00	3 032 880,00	2 465 287,76	0,00
2017	2 007 692,36	2 007 692,36	43 000 000,00	11 000 000,00	1 539 566,20	1 531 406,20	8 160,00	4 080,00	1 995 034,25	0,00
2018	1 329 913,93	1 329 913,93	43 000 000,00	11 000 000,00	1 539 566,20	1 531 406,20	8 160,00	4 080,00	6 110 706,75	0,00
2019	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	1 535 486,20	1 531 406,20	4 080,00	4 080,00	6 446 935,06	0,00
2020	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	6 799 272,23	0,00
2021	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 807,91	0,00
2022	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 585,37	0,00
2023	0,00	0,00	43 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 318,76	0,00
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2025	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2026	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2027	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2028	0,00	0,00	43 000 000,00	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									
2014	275 606,00	263 254,83	0,00	11 891 199,19	10 033 312,53	10 033 312,53	291 846,00	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
2028	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										
2014	11 891 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 080,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
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	2 705 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 691,68	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 103 568,12	21 529 693,69	13 321 904,20	5 419 566,20	1 539 566,20	1 539 566,20
1.a	- wydatki bieżące				10 953 136,98	1 918 494,50	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.b	- wydatki majątkowe				59 150 431,14	19 611 199,19	11 790 498,00	3 888 160,00	8 160,00	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:				30 731 519,50	12 262 223,57	940 498,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 723 635,86	371 024,38	0,00	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	331 203,00	102 769,92	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	2014	0,00	0,00	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	238 043,00	0,00	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	30 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 007 883,64	11 891 199,19	940 498,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 535 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 385 053,69
1 531 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 641,12
4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 060 412,57
4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269 678,07

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 203,00

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174 538,07
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Akademia Młodych Intelktualistów - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	MZSiP	2013	2014	0,00	0,00	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	1 862 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap I -	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2020	4 297 611,78	148 566,50	936 418,00	4 080,00	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 zdrowego trybu 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	6 457 904,43	0,00	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				39 372 048,62	9 267 470,12	12 381 406,20	5 411 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.1	- wydatki bieżące				9 229 501,12	1 547 470,12	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.1.1	Projekt scaleń i podziałów - Działy Zazielskie	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2014	400 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 611,78
0,00	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	15 311 054,43
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

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
1 531 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 115 375,62
1 531 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 501,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	<i>Składki na dopłaty do taryf</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2014	2019	8 829 501,12	1 172 470,12	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 142 547,50	7 720 000,00	10 850 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Przedszkola przy ul. Tetmajera - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2012	2016	6 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2 - Poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2012	2016	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2012	2014	2 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych -</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2013	2014	3 013 274,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ul. Pierwogóra - Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierwogóra</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2012	2015	3 900 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Remont kapitalny wewnętrznej starej części Gimnazjum nr 1 w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Żywcu</i>	2013	2016	3 050 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 531 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 501,12
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	0,00	5 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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

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 tekst jednolity (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 2014 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Żywca na lata 2014 – 2027 została opracowana w szczególności w oparciu o:

- Założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 z kwietnia 2013 roku - zakładające między innymi, że: będą utrzymane w kolejnych latach aktualne stawki VAT na niezmiennym poziomie, likwidację od 2014 roku tzw. ulgi w podatku VAT polegającej na zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem, zmianę, od początku 2014 roku w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z tzw. kratką oraz paliw do ich napędu, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w całym horyzoncie prognozy zakłada się brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek (oznacza to, że kontynuowany będzie proces nieznaczego podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT), począwszy od 2014 roku na wpływy z PIT będzie pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, w zakresie podatku CIT od 2014 roku planuje się wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo- akcyjnych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat

dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej, dotacje celowe dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego, wzrost udziału dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków i klubów dziecięcych), wzrost zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci wymagających całodobowej opieki;

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, maj 2013 r. ;

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2014, 30wrzesień 2013.;

- Informacje dla gmin i powiatów zawarte w pismach Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku, znak: ST3/4820/10/2013 ;

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żywca na lata 2011-2027.

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 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 – 2027.

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 2013-2027 zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta Żywca na 2014 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 uchwala 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 2013-2027 odpowiada katalogowi dochodów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonych w projekcie budżetu na 2014 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

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ustawie o finansach publicznych.

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 2014 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. W efekcie zabezpieczono w budżecie około 20 mln złotych mniej w stosunku do potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne, a więc wymagane minimum środków. Dalsze „cięcie” wydatków nie są już obecnie możliwe. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wysokość wielu z nich jest niezależna od decyzji władz Miasta Żywca. Przykładem są tu chociażby kryteria dotowania z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, regulacje płac dla nauczycieli czy ustawa „przedszkolna”. Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pokrycia w subwencji oświatowej, która jest dochodem bieżącym. Miasto zobowiązane jest także do obligatoryjnego tworzenia w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwy te w najniższym ustawowym procencie stanowią wydatki bieżące w wysokości ok. 500.000,00 złotych.

W związku z powyższym 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 2014 – 2027, określone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2014 - 2027 to w większości projekty realizowane przy udziale środków unijnych.

6. Obsługa długu

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014 – 2027 obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe i wyliczone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych w 2014 roku.

7. 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 wraz z aneksem z dnia 23.01.2013 roku obejmuje lata 2008 – 2027.

8. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, a także wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia. 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, stopy (spadku) bezrobocia oraz realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

9. 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). W latach objętych prognozą nie wykazano wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Decyzje w tym zakresie podejmowane będą na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata budżetowe.

10. 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, za wyjątkiem roku 2014, budżet zamykał się będzie wynikiem dodatnim czyli nadwyżką.

11. Przychody budżetu

Przychody budżetu Miasta Żywca w 2014 roku stanowić będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.000.000,00 złotych. Przy kalkulacji kosztów obsługi tego kredytu przyjęto założenie, że rok 2014 to karencja w spłacie kapitału, odsetki płatne miesięcznie, rok 2015 to w dalszym ciągu karencja w spłacie kapitału, odsetki płatne miesięcznie. Spłata kapitału kredytu rozpocznie się od 1 października 2016 roku – miesięcznie po 100.000,00 złotych. Dalsza spłata w okresach miesięcznych w latach 2017 i 2018.

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

13. **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.

14. **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 plus gwarancje i poręczenia. W latach objętych prognozą kwota zadłużenia Miasta Żywca, rok po roku będzie sukcesywnie spadać.

Dług na koniec każdego roku nie obejmuje zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, czyli w przypadku Miasta Żywca: Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Zobowiązania te, które w 2014 roku wynoszą 193.920,51 złotych, stanowią wielkość, którą zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się jedynie do obliczenia obciążeń budżetu spłatami zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 obarczone dużym ryzykiem. W związku z powyższym należy z wielką ostrożnością podchodzić do planowania i prognozowania dochodów i wydatków budżetowych.