

Uchwała Nr XV/154/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2016 - 2023

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 j.t. z późn.zm.), oraz art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2016-2023 zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/154/2016
z dnia 2016-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	120 189 564,00	118 517 167,00	25 000 000,00	1 100 000,00	5 131 500,00	0,00	66 368 568,00	15 070 977,00	1 672 397,00	1 144 322,00	528 075,00	
2017	125 907 980,00	119 000 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	66 500 000,00	15 000 000,00	6 907 980,00	500 000,00	6 407 980,00	
2018	123 796 780,00	120 000 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	0,00	67 000 000,00	15 200 000,00	3 796 780,00	0,00	3 796 780,00	
2019	124 500 000,00	121 500 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	5 900 000,00	0,00	67 500 000,00	15 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	123 000 000,00	123 000 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	0,00	68 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	124 500 000,00	124 500 000,00	27 500 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	0,00	68 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	125 500 000,00	125 500 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	69 000 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	127 000 000,00	127 000 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00	0,00	69 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	118 691 189,00	109 216 168,00	0,00	0,00	0,00	1 557 364,00	1 557 364,00	4 640,00	2 724,00	9 475 021,00
2017	123 111 276,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 853,00	1 328 853,00	23 814,00	13 986,00	14 111 276,00
2018	119 429 929,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 145,00	1 304 145,00	61 110,00	35 890,00	9 929 929,00
2019	112 865 152,00	110 000 000,00	0,00	0,00	x	1 015 942,00	1 015 942,00	6 930,00	4 070,00	2 865 152,00
2020	115 600 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	x	805 528,00	805 528,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2021	117 100 000,00	111 500 000,00	0,00	0,00	x	591 176,00	591 176,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2022	119 500 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00	x	393 371,00	393 371,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	121 500 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	218 506,00	218 506,00	0,00	0,00	8 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 498 375,00	1 823 981,00	0,00	0,00	1 034 840,00	0,00	789 141,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 796 704,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 366 851,00	1 578 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 283,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 634 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 322 356,00	3 322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 164 128,00	5 164 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 945 134,00	5 945 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 634 848,00	11 634 848,00	4 734 848,00	3 000 000,00	1 734 848,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1]
2016	45 098 403,00	0,00	9 300 999,00	10 335 839,00
2017	42 301 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2018	37 934 848,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2019	26 300 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2020	18 900 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2021	11 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2022	5 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2023	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,06%	4,05%	0,00	4,05%	0,09	5,99%	6,46%	TAK	TAK
2017	5,16%	5,13%	0,00	5,13%	0,08	7,06%	7,53%	TAK	TAK
2018	5,86%	5,78%	0,00	5,78%	0,08	7,59%	8,06%	TAK	TAK
2019	10,16%	6,35%	0,00	6,35%	0,09	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,10	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,10	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,10	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,11	10,32%	10,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2016	1 498 375,00	1 498 375,00	61 385 695,00	10 813 822,00	10 643 981,00	5 537 024,00	5 106 957,00	3 476 057,00	5 998 964,00	30 000,00		
2017	2 796 704,00	2 796 704,00	61 000 000,00	10 000 000,00	15 565 516,00	4 729 292,00	10 836 224,00	10 836 224,00	3 275 052,00	0,00		
2018	4 366 851,00	4 366 851,00	61 000 000,00	10 000 000,00	6 561 077,00	200 994,00	6 360 083,00	6 360 083,00	3 569 846,00	0,00		
2019	11 634 848,00	8 634 848,00	61 000 000,00	10 000 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 855 152,00	0,00		
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00		
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			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									
2016	994 274,00	994 274,00	994 274,00	528 075,00	528 075,00	528 075,00	1 066 269,00	937 660,00	1 042 209,00
2017	751 097,00	751 097,00	742 597,00	6 407 980,00	6 407 980,00	0,00	644 686,00	518 186,00	634 686,00
2018	25 500,00	25 500,00	0,00	3 796 780,00	3 796 780,00	0,00	30 000,00	25 500,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 552 245,00	2 031 971,00	177 500,00	648 883,00	125 000,00	648 883,00	125 000,00	789 141,00	0,00
2017	9 936 224,00	7 933 480,00	0,00	2 129 244,00	125 000,00	2 129 244,00	125 000,00	2 367 424,00	0,00
2018	6 060 083,00	4 809 530,00	0,00	1 255 053,00	0,00	1 255 053,00	0,00	1 578 283,00	0,00
2019	10 000,00	8 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	789 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 283,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 164 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 945 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/154/2016
z dnia 2016-03-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 590 244,00	10 643 981,00	15 565 516,00	6 561 077,00	10 000,00	32 849 860,00
1.a	- wydatki bieżące				13 429 950,00	5 537 024,00	4 729 292,00	200 994,00	0,00	10 467 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 160 294,00	5 106 957,00	10 836 224,00	6 360 083,00	10 000,00	22 382 550,00
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:				20 796 868,00	3 638 836,00	10 684 865,00	6 090 083,00	10 000,00	20 493 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 152 320,00	1 055 595,00	748 641,00	30 000,00	0,00	1 834 236,00
1.1.1.1	Literacy a necessity for democracy - Erasmus - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2015	2016	151 023,00	34 181,00	0,00	0,00	0,00	34 181,00
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	69 286,00	7 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2017	1 914 951,00	997 354,00	738 641,00	0,00	0,00	1 735 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 644 548,00	2 583 241,00	9 936 224,00	6 060 083,00	10 000,00	18 658 834,00
1.1.2.1	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach programu PROW 2014-2020" - poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę wraz ze zwiększeniem paramaterów technicznych dróg, zgodnie z Dz.U. nr 43 z 1999 r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2018	4 784 848,00	789 141,00	2 367 424,00	1 578 283,00	0,00	4 734 848,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	223 200,00	163 200,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	218 200,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	13 459 000,00	1 453 400,00	7 538 800,00	4 466 800,00	0,00	13 528 286,00
1.1.2.4	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2017	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
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				16 793 376,00	7 005 145,00	4 880 651,00	470 994,00	0,00	12 356 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 277 630,00	4 481 429,00	3 980 651,00	170 994,00	0,00	8 633 074,00
1.3.1.1	"Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" - - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2016	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2014, 2015 i 2016 - Badanie sprawozdań	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	28 506,00	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	19 004,00
1.3.1.3	Opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza - urządzanie lasów	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2016	68 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego - ubezpieczenie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	328 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	11 513,00	11 513,00	8 634,00	0,00	31 660,00
1.3.1.6	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	650 080,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	487 080,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2017	9 789 530,00	3 751 754,00	3 687 776,00	0,00	0,00	7 439 530,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 515 746,00	2 523 716,00	900 000,00	300 000,00	0,00	3 723 716,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	2 812 500,00	808 335,00	600 000,00	0,00	0,00	1 408 335,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2018	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - dokumentacje - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2016	758 311,00	439 026,00	0,00	0,00	0,00	439 026,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji dla projektu "Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego, łączącej Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2015	2016	982 935,00	926 355,00	0,00	0,00	0,00	926 355,00
1.3.2.5	Zmiana konstrukcji dachu na budynku przy ul. Ks.Pr.St. Słonki w Żywcu - poprawa stanu technicznego budynku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2016	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
z dnia 21 marca 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 są następstwem zmian budżetu na 2016 rok dokonanych Uchwałą Rady z dnia 21 marca 2016 r., która zwiększa:

- planowane dochody o kwotę 206.238,00 zł
- planowane wydatki o kwotę 527.622,00 zł
- planowane przychody o kwotę 321.384,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian:

- planowane dochody wynoszą 120.189.564,00 zł
- planowane wydatki wynoszą 118.691.189,00 zł
- planowane przychody wynoszą 1.034.840,00 zł