

Uchwała Nr XXIII/214/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późn. zm.) oraz art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 j.t. z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2017-2023 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 15.000.000 zł,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w Żywcu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2016- 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/214/2016
z dnia 2016-12-28

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
2017	123 140 000,00	122 540 000,00	27 500 000,00	1 100 000,00	5 457 036,00	0,00	67 765 266,00	15 063 128,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2018	132 051 065,00	122 500 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	0,00	68 000 000,00	15 500 000,00	9 551 065,00	0,00	9 551 065,00
2019	131 072 715,00	123 000 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	5 900 000,00	0,00	68 500 000,00	15 600 000,00	8 072 715,00	0,00	8 072 715,00
2020	128 249 695,00	123 500 000,00	29 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	0,00	69 000 000,00	15 800 000,00	4 749 695,00	0,00	4 749 695,00
2021	150 742 966,00	126 200 000,00	29 500 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	0,00	69 500 000,00	17 500 000,00	24 542 966,00	0,00	24 542 966,00
2022	125 500 000,00	125 500 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	70 000 000,00	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	70 500 000,00	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:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2017	122 420 500,00	111 086 711,00	0,00	0,00	0,00	1 352 353,00	1 352 353,00	4 147,00	732,00	11 333 789,00
2018	149 035 800,00	111 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	92 705,00	16 360,00	37 535 800,00
2019	129 841 938,00	112 000 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	576 586,00	101 750,00	17 841 938,00
2020	116 631 091,00	112 000 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	689 740,00	121 719,00	4 631 091,00
2021	117 342 966,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	548 044,00	96 714,00	4 342 966,00
2022	119 500 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	121 500 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	719 500,00	2 944 628,00	0,00	0,00	825 116,00	0,00	2 119 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 984 735,00	22 429 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 869,00	16 984 735,00	0,00	0,00
2019	1 230 777,00	5 669 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 223,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 618 604,00	2 381 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 396,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 400 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 664 128,00	3 664 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 764 646,00	0,00	11 453 289,00	12 278 405,00
2018	5 445 134,00	5 445 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 749 381,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 518 604,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	6 300 000,00	5 355 000,00	945 000,00	0,00	0,00	44 900 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2021	33 400 000,00	33 400 000,00	26 000 000,00	22 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

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 pochodowych.

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 przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,71%	6,82%	6,78%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,03%	0,00	5,03%	8,33%	7,81%	7,77%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,04%	0,00	6,04%	8,39%	8,20%	8,16%	TAK	TAK
2020	12,20%	6,66%	0,00	6,66%	8,97%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2021	22,99%	5,31%	0,00	5,31%	8,76%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,56%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,24%	9,10%	9,10%	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		
2017	719 500,00	719 500,00	63 502 517,00	11 130 000,00	11 313 507,00	5 307 318,00	6 006 189,00	1 000 000,00	9 473 789,00	860 000,00		
2018	0,00	0,00	63 600 000,00	11 200 000,00	34 555 270,00	466 321,00	34 088 949,00	29 473 223,00	7 562 577,00	0,00		
2019	1 230 777,00	1 230 777,00	63 700 000,00	11 250 000,00	15 965 230,00	1 704 256,00	14 260 974,00	14 260 974,00	3 580 964,00	0,00		
2020	11 618 604,00	11 618 604,00	63 800 000,00	11 300 000,00	4 598 026,00	516 630,00	4 081 396,00	4 081 396,00	549 695,00	0,00		
2021	33 400 000,00	33 400 000,00	63 900 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 966,00	0,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	64 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	64 100 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
2017	627 374,00	627 374,00	627 374,00	0,00	0,00	0,00	696 789,00	564 507,00	531 745,00
2018	114 250,00	114 250,00	4 250,00	9 551 065,00	9 551 065,00	6 391 065,00	295 327,00	254 540,00	27 667,00
2019	471 050,00	471 050,00	471 050,00	8 072 715,00	8 072 715,00	3 734 398,00	1 704 255,00	1 448 617,00	13 000,00
2020	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 749 695,00	4 749 695,00	2 849 695,00	516 630,00	439 135,00	0,00
2021	1 367 435,00	1 367 435,00	0,00	24 542 966,00	24 542 966,00	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
2017	4 406 189,00	3 304 516,00	2 522 439,00	1 233 955,00	1 132 319,00	1 233 955,00	1 132 319,00	2 119 512,00	2 119 512,00
2018	33 188 949,00	28 139 633,00	7 846 871,00	5 090 103,00	1 248 754,00	5 090 103,00	1 248 754,00	22 429 869,00	327 971,00
2019	14 260 974,00	12 121 827,00	4 393 410,00	2 394 785,00	660 962,00	2 394 785,00	660 962,00	5 669 223,00	0,00
2020	4 082 128,00	3 469 919,00	0,00	689 704,00	0,00	689 704,00	0,00	2 381 396,00	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 przejęcia 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:	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	2 119 512,00	2 119 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 429 869,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 669 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 381 396,00	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 długi i jego spłacie						
	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2017	3 664 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 445 134,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXIII/214/2016
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 086 033,00	11 313 507,00	34 555 270,00	15 965 230,00	4 598 026,00	66 551 486,00
1.a	- wydatki bieżące				14 864 638,00	5 307 318,00	466 321,00	1 704 256,00	516 630,00	8 113 979,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 221 395,00	6 006 189,00	34 088 949,00	14 260 974,00	4 081 396,00	58 437 507,00
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:				60 961 430,00	5 246 153,00	33 484 276,00	15 965 230,00	4 598 026,00	59 413 138,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 852 535,00	839 964,00	295 327,00	1 704 256,00	516 630,00	3 475 631,00
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2019	47 060,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2017	82 164,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	30 544,00
1.1.1.4	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	2019	48 990,00	10 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	28 000,00
1.1.1.5	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	1 914 951,00	608 276,00	23 417,00	0,00	0,00	751 147,00
1.1.1.6	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	2 462 796,00	4 000,00	258 910,00	1 683 256,00	516 630,00	2 462 796,00
1.1.1.7	Protecting democratic values - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2016	2017	173 350,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
1.1.1.8	Synowie Słońca - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2015	2017	123 224,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	24 644,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 108 895,00	4 406 189,00	33 188 949,00	14 260 974,00	4 081 396,00	55 937 507,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2019	4 667 817,00	615 833,00	2 817 078,00	1 086 168,00	0,00	4 519 079,00
1.1.2.2	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	2019	13 440 510,00	1 528 200,00	7 518 900,00	4 393 410,00	0,00	13 440 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Žywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej - alternatywne połączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T na pograniczu polsko-słowackim	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	17 842 284,00	23 190,00	17 819 094,00	0,00	0,00	17 842 284,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg powiatowych w ramach programu PROW 2014-2020 - poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę wraz ze zwiększeniem parametrów technicznych dróg, zgodnie z Dz.U. nr 43 z 1999 r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	2 447 483,00	2 119 512,00	327 971,00	0,00	0,00	2 447 482,00
1.1.2.6	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	205 204,00	0,00	90 180,00	115 024,00	0,00	205 204,00
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	17 363 494,00	0,00	4 615 726,00	8 666 372,00	4 081 396,00	17 363 494,00
1.1.2.8	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	142 103,00	119 454,00	0,00	0,00	0,00	119 454,00
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				15 124 603,00	6 067 354,00	1 070 994,00	0,00	0,00	7 138 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 012 103,00	4 467 354,00	170 994,00	0,00	0,00	4 638 348,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	9 502,00
1.3.1.2	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	2017	746 424,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	375 624,00
1.3.1.3	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Laliki, Milówka, Nieleduwia, Szare w gminie Milówka oraz Cięcina, Cisieć, Węgierska Górka i Żabnica w gminie Węgierska Górka - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2017	82 979,00	77 979,00	0,00	0,00	0,00	77 979,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego - ubezpieczenie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	328 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	11 513,00	8 634,00	0,00	0,00	20 147,00
1.3.1.7	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	650 080,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	324 720,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2017	8 133 400,00	3 720 876,00	0,00	0,00	0,00	3 720 876,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 112 500,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - poprawa infrastruktury SPZOL	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2014	2017	2 812 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/214/2016
z dnia 28.12.2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2023

I. DOCHODY

W 2017 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 123.140.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 122.540.000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 27.500.000,00 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.100.000,00 zł
 - dochody własne z tytułu opłat pobieranych przez Powiat - 5.457.036,00 zł
 - subwencja ogólna - 67.765.266,00 zł
 - dotacje i środki na zadania bieżące - 15.063.128,00 zł
 - pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu - 5.654.570,00 zł
2. Dochody majątkowe - 600.000,00 zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku - 500.000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 100.000,00 zł

Powiat jest właścicielem działek budowlanych o powierzchni 27 ha, a dochód z ich sprzedaży planuje się przeznaczyć na inwestycje. W latach 2018 - 2023 zaplanowano minimalny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017, między innymi z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji. Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021 obejmują wyłącznie zaliczki i refundacje z programów pomocowych Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej. W latach 2018-2020 dochody te kształtują się następująco:

- 9.551.065,00 zł w 2018 r.
- 8.072.715,00 zł w 2019 r.
- 4.749.695,00 zł w 2020 r.

W związku z przedłużającymi się procedurami aplikacyjnymi, najwyższe wpływy środków europejskich w kwocie 24.542.966,00 zł zaplanowano na 2021 r., tj. po końcowych rozliczeniach zadań i przekazaniu należnych refundacji.

II. WYDATKI

Wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 122.420.500,00 zł, w tym wydatki bieżące 111.086.711,00 zł. Wydatki bieżące pomniejszone o odsetki od kredytów wynoszą 109.734.358,00 zł. W wydatkach na obsługę długu zaplanowano środki na odsetki od

kredytów i pożyczek zgodnie z planowanymi harmonogramami spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW. Kwota odsetek na 2017 rok wynosi 1.352.353,00 zł. W latach 2018-2023 wydatki bieżące są stabilne, zaznacza się minimalny ich wzrost.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2018 - 2023 również wykazują nieznaczną tendencję wzrostową wynikającą m.in. z przewidywanego zwiększenia płacy minimalnej. Natomiast w 2017 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń, w tym wzrost obowiązującego minimalnego wynagrodzenia przy jednoczesnym uwzględnieniu zmniejszonej liczby zatrudnionych.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów powiatu przyjęto kwoty określone w budżecie na 2017 rok w rozdziale 75019 i 75020, minimalnie zwiększając je w kolejnych latach.

W latach 2018 - 2021 wysokość odsetek ulega nieznacznym wahaniom w stosunku do 2017 r., co wynika ze zmian w zadłużeniu Powiatu w poszczególnych latach związanych ze spłatą już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanymi do zaciągnięcia nowymi kredytami w łącznej wysokości 32.600.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej budżetu Unii Europejskiej. W latach 2022 - 2023 prognozowana kwota odsetek wyraźnie spada w związku z zaplanowaną na 2021 r. całkowitą spłatą zadłużenia na zadania realizowane z funduszy europejskich po otrzymaniu refundacji z programów pomocowych. Wydatki majątkowe na 2017 r. zaplanowano w kwocie 11.183.789,00 zł - na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej, realizację projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej, a także prace budowlane w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Domu Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W latach 2018-2023 wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji zadań, które w większości będą dofinansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

III WYNIK BUDŻETU

W 2017 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 719.500,00 zł, natomiast w 2018 roku wynik budżetu jest ujemny i wynosi - 16.984.735,00 zł, ponieważ na ten rok zaplanowano najwyższe wydatki na zadania objęte dofinansowaniem z funduszy unijnych. W pozostałych latach prognozuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

IV. PRZYCHODY

Na przychody 2017 r. składają się wolne środki w kwocie 825.116,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 2.119.512,00 zł. W latach 2018-2020 zaplanowano kolejne transze kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, łącznie zaplanowano zaciągnąć na ten cel kredyt w wysokości 32.600.000,00 zł.

V. ROZCHODY

Spłatę długu założono na podstawie harmonogramu uwzględniającego spłatę już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych. Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłaty w danym

roku. Zakłada się, że do 2023 roku zostaną spłacone wszystkie zobowiązania. Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2017 r. oraz w każdym następnym roku została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty na realizację w latach 2017-2020 zadań, programów i projektów oraz kwoty na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki.