

UCHWAŁA NR 832/17/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu w Żywcu na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 j.t. z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającej:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przekazać w terminie do 15 listopada 2017 roku projekt uchwały:

1. Radzie Powiatu w Żywcu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żywieckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WICESTAROSTA: Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

Projekt
Uchwała Nr/.../...
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2018 - 2024

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 2017 r., poz. 1868 j.t.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2018-2024 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021,
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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 832/17/V
z dnia 2017-11-14

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
2018	143 411 000,00	129 194 527,00	31 500 000,00	1 100 000,00	5 318 700,00	0,00	71 027 257,00	14 277 329,00	14 216 473,00	700 000,00	13 516 473,00
2019	152 338 793,00	131 000 000,00	31 800 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	0,00	71 500 000,00	15 000 000,00	21 338 793,00	0,00	21 338 793,00
2020	139 354 069,00	131 500 000,00	32 100 000,00	1 100 000,00	5 550 000,00	0,00	72 000 000,00	14 500 000,00	7 854 069,00	0,00	7 854 069,00
2021	140 942 560,00	132 500 000,00	32 500 000,00	1 100 000,00	5 600 000,00	0,00	72 500 000,00	14 800 000,00	8 442 560,00	0,00	8 442 560,00
2022	133 000 000,00	133 000 000,00	32 800 000,00	1 100 000,00	5 650 000,00	0,00	73 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 000 000,00	134 000 000,00	33 100 000,00	1 100 000,00	5 700 000,00	0,00	74 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 000 000,00	135 000 000,00	33 500 000,00	1 100 000,00	5 750 000,00	0,00	74 500 000,00	14 800 000,00	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
2018	155 537 515,00	115 026 731,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	306 200,00	47 700,00	40 510 784,00
2019	144 109 888,00	116 000 000,00	0,00	0,00	x	1 666 700,00	1 666 700,00	562 700,00	98 600,00	28 109 888,00
2020	124 939 805,00	116 200 000,00	0,00	0,00	x	1 235 500,00	1 235 500,00	364 300,00	64 290,00	8 739 805,00
2021	126 892 686,00	117 300 000,00	0,00	0,00	x	797 500,00	797 500,00	174 300,00	30 700,00	9 592 686,00
2022	125 980 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	x	565 300,00	565 300,00	0,00	0,00	7 480 000,00
2023	127 600 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2024	130 815 113,00	121 000 000,00	0,00	0,00	x	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	9 815 113,00

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
2018	-12 126 515,00	17 571 649,00	0,00	0,00	1 785 357,00	0,00	15 786 292,00	12 126 515,00	0,00	0,00
2019	8 228 905,00	10 321 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 661,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 414 264,00	2 288 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 213,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 049 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 184 887,00	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 samorządu 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 samorządu 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 splaty 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
2018	5 445 134,00	5 445 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 297 930,00	0,00	14 167 796,00	15 953 153,00
2019	18 550 566,00	18 550 566,00	10 689 441,00	10 689 441,00	0,00	0,00	0,00	46 069 025,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2020	16 702 477,00	16 702 477,00	9 302 477,00	9 202 477,00	100 000,00	0,00	0,00	31 654 761,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2021	14 049 874,00	14 049 874,00	6 649 874,00	6 349 874,00	300 000,00	0,00	0,00	17 604 887,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2022	7 020 000,00	7 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	10 584 887,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	6 400 000,00	6 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4 184 887,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2024	4 184 887,00	4 184 887,00	4 184 887,00	0,00	4 184 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

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 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
2018	4,75%	4,50%	0,00	4,50%	10,37%	8,16%	7,96%	TAK	TAK
2019	13,27%	5,82%	0,00	5,82%	9,85%	9,23%	9,03%	TAK	TAK
2020	12,87%	5,89%	0,00	5,89%	10,98%	9,42%	9,22%	TAK	TAK
2021	10,53%	5,67%	0,00	5,67%	10,78%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	5,70%	4,94%	0,00	4,94%	10,90%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2023	5,04%	4,37%	0,00	4,37%	10,67%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2024	3,18%	0,08%	0,00	0,08%	10,37%	10,78%	10,78%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2018	0,00	0,00	64 496 213,00	11 909 800,00	37 527 016,00	5 763 942,00	31 763 074,00	22 715 924,00	17 794 860,00	630 000,00
2019	8 228 905,00	8 228 905,00	66 000 000,00	11 850 000,00	25 918 058,00	5 473 626,00	20 444 432,00	20 444 432,00	7 665 456,00	0,00
2020	14 414 264,00	14 414 264,00	66 200 000,00	12 000 000,00	9 226 068,00	3 898 462,00	5 327 606,00	5 327 606,00	3 412 199,00	0,00
2021	14 049 874,00	14 049 874,00	66 400 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 686,00	0,00
2022	7 020 000,00	7 020 000,00	66 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00
2023	6 400 000,00	6 400 000,00	66 800 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2024	4 184 887,00	4 184 887,00	67 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 113,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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 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
2018	778 178,00	778 178,00	91 178,00	13 216 473,00	13 216 473,00	10 085 000,00	1 166 873,00	1 094 794,00	419 068,00
2019	961 004,00	961 004,00	98 004,00	21 338 793,00	21 338 793,00	15 140 114,00	1 370 663,00	1 307 763,00	220 177,00
2020	312 501,00	312 501,00	65 501,00	7 854 069,00	7 854 069,00	4 676 676,00	385 000,00	364 450,00	0,00
2021	386 576,00	386 576,00	0,00	8 442 560,00	8 442 560,00	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

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
2018	30 255 574,00	25 353 662,00	24 705 685,00	4 953 036,00	4 111 701,00	4 339 190,00	3 497 855,00	15 786 292,00	13 307 071,00
2019	20 444 432,00	17 394 899,00	9 887 012,00	3 112 433,00	1 486 127,00	3 112 433,00	1 486 127,00	10 321 661,00	5 665 434,00
2020	5 327 606,00	4 528 465,00	0,00	819 691,00	0,00	819 691,00	0,00	2 288 213,00	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

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
2018	14 374 074,00	11 894 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 321 661,00	5 665 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 288 213,00	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

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
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
2024	0,00	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 832/17/V
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 473 147,00	37 527 016,00	25 918 058,00	9 226 068,00	0,00	71 405 308,00
1.a	- wydatki bieżące				18 856 221,00	5 763 942,00	5 473 626,00	3 898 462,00	0,00	15 136 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 616 926,00	31 763 074,00	20 444 432,00	5 327 606,00	0,00	56 269 278,00
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:				66 712 997,00	31 422 447,00	21 815 095,00	5 712 606,00	0,00	57 684 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 121 071,00	1 166 873,00	1 370 663,00	385 000,00	0,00	2 922 536,00
1.1.1.1	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	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	1 940 380,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.1.3	Protecting democratic values - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2016	2018	173 350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.4	Europejska praktyka Twoja szansą na udany start w zawodowym świecie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	597 000,00	348 008,00	199 677,00	0,00	0,00	547 685,00
1.1.1.5	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	150 000,00	99 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	135 000,00
1.1.1.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2017	2019	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	2 500,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.1.1.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.12	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.14	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	112 300,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	112 300,00
1.1.1.15	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	270 040,00	135 020,00	135 020,00	0,00	0,00	270 040,00
1.1.1.16	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
1.1.1.17	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2017	2020	194 891,00	97 445,00	97 446,00	0,00	0,00	194 891,00
1.1.1.18	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2020	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	290 380,00	145 190,00	145 190,00	0,00	0,00	290 380,00
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	110 680,00	0,00	110 680,00	0,00	0,00	110 680,00
1.1.1.21	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	336 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	336 000,00
1.1.1.22	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	370 000,00	95 000,00	175 000,00	84 000,00	0,00	354 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 591 926,00	30 255 574,00	20 444 432,00	5 327 606,00	0,00	54 761 778,00
1.1.2.1	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	2 207 944,00	1 412 218,00	0,00	0,00	0,00	141 218,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki 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	14 709 070,00	10 172 468,00	0,00	0,00	0,00	10 172 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca - polepszenie transportu w słowacko-polskim regionie przygranicznym i przyczynienie się do inetergracji regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2016	2019	5 248 742,00	1 045 248,00	4 003 673,00	0,00	0,00	5 048 922,00
1.1.2.4	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	13 457 010,00	8 578 490,00	4 861 520,00	0,00	0,00	13 440 010,00
1.1.2.5	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	3 113 500,00	400 000,00	1 600 000,00	1 113 500,00	0,00	3 113 500,00
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	42 380,00	17 888,00	14 492,00	0,00	0,00	32 380,00
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	505 315,00	505 315,00	0,00	0,00	0,00	505 315,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	600 266,00	0,00	600 266,00	0,00	0,00	600 266,00
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2019	319 476,00	0,00	319 476,00	0,00	0,00	319 476,00
1.1.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	472 037,00	472 037,00	0,00	0,00	0,00	472 037,00
1.1.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	932 677,00	932 677,00	0,00	0,00	0,00	932 677,00
1.1.2.12	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	659 769,00	659 769,00	0,00	0,00	0,00	659 769,00
1.1.2.13	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	997 160,00	909 575,00	87 585,00	0,00	0,00	997 160,00
1.1.2.14	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.15	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
1.1.2.16	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.17	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.18	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2017	2020	107 109,00	107 109,00	0,00	0,00	0,00	107 109,00
1.1.2.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	109 620,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	109 620,00
1.1.2.21	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.22	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	27 320,00
1.1.2.23	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	5 522 674,00	0,00	2 642 851,00	2 879 823,00	0,00	5 522 674,00
1.1.2.24	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 500 448,00	1 248 259,00	1 235 259,00	16 930,00	0,00	2 500 448,00
1.1.2.25	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	2 613 405,00	0,00	1 303 187,00	1 305 053,00	0,00	2 613 405,00
1.1.2.26	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2020	4 995 791,00	2 515 163,00	2 474 478,00	6 150,00	0,00	4 995 791,00
1.1.2.27	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2020	2 138 553,00	1 002 078,00	1 130 325,00	6 150,00	0,00	2 138 553,00
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				16 760 150,00	6 104 569,00	4 102 963,00	3 513 462,00	0,00	13 720 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 735 150,00	4 597 069,00	4 102 963,00	3 513 462,00	0,00	12 213 494,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	8 634,00
1.3.1.7	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	650 080,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot grunotowych położonych na terenie miejscowości Brzuśnik, Bystra, Juszczyna, Przybędza, Radziechowy i Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz; Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka w gminie Lipowa oraz Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	12 282 008,00	3 862 448,00	4 094 322,00	3 504 882,00	0,00	11 461 652,00
1.3.1.11	Remont chodnika w ciągu ul. Komorowskich w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego za lata 2017,2018,2019 - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	25 924,00	8 703,00	8 641,00	8 580,00	0,00	25 924,00
1.3.1.14	Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	375 624,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	375 624,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 025 000,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00
1.3.2.2	Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - poprawa infrastruktury SPZOL	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	1 285 000,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecz - Tresna na odcinku km 0+000 do km 6+036 - etap I od km 5+685 do km 5+855 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wraz z dokumentacją projektową w Juszczynie - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	440 000,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../...
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2018-2024, tj. na okres spłaty całości zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Powiatu w latach przyszłych na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków przy szczególnym uwzględnieniu współfinansowania realizacji zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 r., a podstawową zasadą przy opracowaniu projektu budżetu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Natomiast w latach następnych wielkości finansowe na zadania bieżące przyjęto w kwotach realnych, gdzie nie występują większe rozbieżności.

W zakresie inwestycji przyjęto wzrost realizacji zadań uwzględniając podpisane umowy i złożone wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy na lata 2014-2020.

I. DOCHODY

W 2018 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 143.411.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące -	129.194.527,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -	32.600.000,00 zł
- dochody własne z tytułu opłat pobieranych przez Powiat -	5.318.700,00 zł
- subwencja ogólna -	71.027.257,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące -	14.277.329,00 zł
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu -	5.971.241,00 zł
2. Dochody majątkowe -	14.216.473,00 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku -	700.000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje -	13.516.473,00 zł

W latach 2019 - 2024 zaplanowano minimalny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018, między innymi z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji.

W roku 2018 w dochodach majątkowych ujęto dotacje od innych jst, zaliczki i refundacje z funduszy unijnych oraz dochody ze sprzedaży mienia - Powiat jest właścicielem działek budowlanych o powierzchni 27 ha, a dochód z ich sprzedaży planuje się przeznaczyć na inwestycje. Natomiast w latach 2019 - 2021 dochody majątkowe obejmują wyłącznie zaliczki i refundacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.

W latach 2022-2024, tj. po przewidywanym zakończeniu i rozliczeniu zadań finansowanych ze środków unijnych, nie zaplanowano żadnych dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 155.537.515,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 115.026.731,00 zł

Wydatki bieżące pomniejszone o odsetki od kredytów wynoszą 113.666.731,00 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 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich. Kwota odsetek na 2018 rok wynosi 1.360.000,00 zł.

Najwyższe odsetki zaplanowano w 2019 r., w kolejnych latach - wraz ze zmniejszającą się kwotą długu - wysokość odsetek ulega stopniowemu zmniejszeniu, a w latach 2021 - 2024 prognozowana kwota odsetek wyraźnie spada w związku z zaplanowaną spłatą zadłużenia na zadania realizowane z funduszy europejskich - po otrzymaniu refundacji z programów pomocowych.

Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu zaplanowano na zbliżonym do 2018 r. poziomie, z uwzględnieniem nieznacznego wzrostu w każdym kolejnym roku prognozy. Natomiast wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą: w 2018 r. - 1.166.873,00 zł, w 2019 r. - 1.370.663,00 zł, w 2020 r. 385.000,00 zł i nie mają istotnego wpływu na ogólną kwotę wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - 40.510.784,00 zł

W 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.510.784,00 zł, w tym 30.255.574,00 zł na realizację projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej, głównie na zadania z zakresu modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej, obsługi zasobu geodezyjnego oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W latach 2019-2024 wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji zadań, które w większości będą dofinansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 12.126.515,00 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym, natomiast w kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni - prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

IV. PRZYCHODY

Na przychody 2018 r. składają się wolne środki w kwocie 1.785.357,00 zł oraz kredyt

bankowy w wysokości 17.571.649,00 zł. W latach 2019-2020 zaplanowano kolejne transze kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

V. ROZCHODY

Spłatę długu założono na podstawie planowanego harmonogramu spłat uwzględniającego zaciągnięte zobowiązania. 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 2024 roku zostaną spłacone wszystkie zobowiązania.

W latach 2019-2024 zastosowano wyłączenia na ogólną kwotę 32.746.679,00 zł, w związku z tym, że kredyty które przypadają do spłaty w latach 2019-2024 zaciągnięte będą na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym wyłączenia na wkład własny w kwocie 6.504.887,00 zł w latach 2019-2024 oraz w części finansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej - 26.241.792,00 zł w latach 2019-2021.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2018 r. oraz w każdym następnym roku (po uwzględnieniu wyłączeń) 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 2018-2021 zadań, programów i projektów oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych.