

Uchwała Nr XL/378/2018
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 3 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz 995 j.t. z późn.zm.), art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 j.t. z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2018-2024 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/378/2018
z dnia 2018-09-03

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	161 154 012,89	139 209 760,89	32 000 000,00	1 600 000,00	5 369 200,00	0,00	72 586 812,00	21 345 330,89	21 944 252,00	202 500,00	21 741 752,00
2019	160 070 122,00	133 328 479,00	31 800 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	0,00	71 500 000,00	17 328 479,00	26 741 643,00	0,00	26 741 643,00
2020	142 634 923,00	132 268 030,00	32 100 000,00	1 100 000,00	5 550 000,00	0,00	72 000 000,00	15 268 030,00	10 366 893,00	0,00	10 366 893,00
2021	137 219 899,00	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	4 719 899,00	0,00	4 719 899,00
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	178 702 303,89	125 818 202,89	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	326 400,00	52 200,00	52 884 101,00
2019	150 551 427,00	119 265 752,00	0,00	0,00	x	1 666 700,00	1 666 700,00	562 300,00	98 600,00	31 285 675,00
2020	129 241 636,00	117 768 030,00	0,00	0,00	x	1 235 500,00	1 235 500,00	364 300,00	64 290,00	11 473 606,00
2021	124 800 000,00	117 300 000,00	0,00	0,00	x	797 500,00	797 500,00	174 300,00	30 700,00	7 500 000,00
2022	126 200 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	x	565 300,00	565 300,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2023	127 700 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	131 274 980,00	121 000 000,00	0,00	0,00	x	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	10 274 980,00

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	-17 548 291,00	23 293 425,00	0,00	0,00	5 627 378,00	5 327 378,00	17 666 047,00	12 220 913,00	0,00	0,00
2019	9 518 695,00	8 562 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 421,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	13 393 287,00	1 706 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 419 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 725 020,00	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	
		Spłaty 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 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
2018	5 745 134,00	5 445 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	52 456 901,00	0,00	13 391 558,00	19 018 936,00
2019	18 081 116,00	18 081 116,00	9 347 075,00	9 347 075,00	0,00	0,00	0,00	42 638 206,00	0,00	14 062 727,00	14 062 727,00
2020	15 100 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	29 244 919,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	12 419 899,00	12 419 899,00	5 019 899,00	4 719 899,00	300 000,00	0,00	0,00	16 825 020,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2022	6 800 000,00	6 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 025 020,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	6 300 000,00	6 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 725 020,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2024	3 725 020,00	3 725 020,00	3 275 019,00	0,00	3 275 019,00	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 przez jednostkę 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
2018	4,24%	4,01%	0,00	4,01%	8,44%	8,16%	8,51%	TAK	TAK
2019	12,34%	6,08%	0,00	6,08%	8,79%	8,59%	8,94%	TAK	TAK
2020	11,45%	5,75%	0,00	5,75%	10,17%	8,43%	8,78%	TAK	TAK
2021	9,63%	5,82%	0,00	5,82%	11,08%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	5,54%	4,94%	0,00	4,94%	10,90%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,37%	0,00	4,37%	10,67%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	2,84%	0,41%	0,00	0,41%	10,37%	10,88%	10,88%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	65 688 302,00	12 460 186,00	41 158 200,00	8 144 263,00	33 013 937,00	32 953 437,00	17 141 425,00	2 789 239,00	
2019	9 518 695,00	9 518 695,00	66 000 000,00	12 500 000,00	35 361 557,00	8 361 193,00	27 000 364,00	26 385 639,00	4 285 311,00	614 725,00	
2020	13 393 287,00	13 393 287,00	66 200 000,00	12 600 000,00	10 653 885,00	5 604 901,00	5 048 984,00	5 048 984,00	5 809 897,00	614 725,00	
2021	12 419 899,00	12 419 899,00	66 400 000,00	12 700 000,00	393 624,00	162 360,00	231 264,00	231 264,00	7 268 736,00	231 264,00	
2022	6 800 000,00	6 800 000,00	66 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	
2023	6 300 000,00	6 300 000,00	66 800 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2024	3 725 020,00	3 725 020,00	67 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 980,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	3 379 303,00	3 348 473,00	2 774 691,00	10 772 594,00	10 772 594,00	7 511 271,00	3 949 768,00	3 703 790,00	3 316 405,00
2019	3 079 082,00	3 064 082,00	3 042 710,00	26 741 643,00	26 741 643,00	18 618 752,00	3 509 879,00	3 256 444,00	3 412 312,00
2020	1 307 280,00	1 291 280,00	1 279 130,00	10 278 984,00	10 278 984,00	7 600 000,00	1 323 450,00	1 279 806,00	1 309 156,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 719 899,00	4 719 899,00	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	30 340 087,00	24 943 542,00	25 073 570,00	5 642 523,00	4 792 950,00	4 852 590,00	4 003 017,00	17 666 047,00	15 736 020,00
2019	26 869 464,00	22 308 878,00	14 069 566,00	4 814 021,00	2 363 728,00	4 814 021,00	2 363 728,00	8 262 421,00	4 700 000,00
2020	5 048 984,00	3 769 121,00	18 282,00	1 323 507,00	44 242,00	1 323 507,00	44 242,00	1 706 713,00	0,00
2021	231 264,00	0,00	0,00	231 264,00	0,00	231 264,00	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	16 725 887,00	14 795 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 262 421,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 706 713,00	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	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 758,00	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, informacje 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 XL/378/2018
z dnia 2018-09-03

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)				94 326 445,00	41 158 200,00	35 361 557,00	10 653 885,00	393 624,00	87 567 267,00
1.a	- wydatki bieżące				25 515 768,00	8 144 263,00	8 361 193,00	5 604 901,00	162 360,00	22 272 717,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 810 677,00	33 013 937,00	27 000 364,00	5 048 984,00	231 264,00	65 294 550,00
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:				74 723 236,00	33 358 518,00	30 379 343,00	6 372 434,00	231 264,00	70 341 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 268 459,00	3 052 081,00	3 509 879,00	1 323 450,00	0,00	7 885 410,00
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	25 000,00	4 385,00	0,00	0,00	29 385,00
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	2 098 800,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	23 658,00
1.1.1.3	Protecting democratic values - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2016	2018	194 350,00	46 748,00	0,00	0,00	0,00	46 748,00
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	638 385,00	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	297 874,00	258 436,00	25 144,00	14 294,00	0,00	297 874,00
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	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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	320 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
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	320 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	255 000,00	100 000,00	155 000,00	0,00	0,00	255 000,00
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	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
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	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
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	430 000,00	0,00	120 000,00	310 000,00	0,00	430 000,00
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	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.1.1.23	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	1 845 232,00	1 168 166,00	645 750,00	31 316,00	0,00	1 845 232,00
1.1.1.24	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	1 982 840,00	420 000,00	795 000,00	767 840,00	0,00	1 982 840,00
1.1.1.25	Uczę się dziś żeby zarabiać jutro - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2019	374 928,00	302 505,00	72 423,00	0,00	0,00	374 928,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 454 777,00	30 306 437,00	26 869 464,00	5 048 984,00	231 264,00	62 456 150,00

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						
1.1.2.1	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	2 362 944,00	1 564 610,00	0,00	0,00	0,00	1 564 610,00
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	15 039 102,00	14 223 392,00	0,00	0,00	0,00	14 223 392,00
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 inegracji regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2016	2019	5 510 122,00	1 297 628,00	4 012 673,00	0,00	0,00	5 310 302,00
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	2020	13 487 881,00	4 396 529,00	9 035 074,00	18 282,00	0,00	13 449 885,00
1.1.2.5	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 101 961,00	501 017,00	3 399 073,00	201 871,00	0,00	4 101 961,00
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	179 147,00	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

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						
1.1.2.23	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - 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	2 608 240,00	0,00	1 303 187,00	1 305 053,00	0,00	2 608 240,00
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 Milówce	2017	2020	2 138 553,00	1 002 078,00	1 130 325,00	6 150,00	0,00	2 138 553,00
1.1.2.28	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.1.2.29	Przebudowa odcinka DP nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 2+908 do km 3+095 w m. Przyborów - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	102 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	102 000,00
1.1.2.30	Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	181 850,00	0,00	90 925,00	90 925,00	0,00	181 850,00
1.1.2.31	Przebudowa odcinka DP nr 1429S Kuków-Koszarawa w km 10+150 do km 11+300 w m. Koszarawa - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	693 792,00	0,00	231 264,00	231 264,00	231 264,00	693 792,00
1.1.2.32	Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w m. Ślemień - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	236 908,00	0,00	118 454,00	118 454,00	0,00	236 908,00
1.1.2.33	Przebudowa odcinka DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	246 164,00	0,00	123 082,00	123 082,00	0,00	246 164,00
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				19 603 209,00	7 799 682,00	4 982 214,00	4 281 451,00	162 360,00	17 225 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 247 309,00	5 092 182,00	4 851 314,00	4 281 451,00	162 360,00	14 387 307,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2021	1 100 000,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	649 440,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	12 055 395,00	3 971 883,00	4 090 760,00	3 796 890,00	0,00	11 859 533,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	406 563,00	135 521,00	135 521,00	135 521,00	0,00	406 563,00
1.3.1.8	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Brzuśnik, Bystra, Juszczyzna, Przybęda, Radziechowy i Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz; Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Stotwina, 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
1.3.1.9	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Sobkówka, Ujsoly, Złatna w gminie Ujsoly oraz Korbiewów, Krzyżówki i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	64 314,00	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00	64 314,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	516 600,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	516 600,00
1.3.1.12	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	3 900,00	11 700,00	5 900,00	0,00	21 500,00
1.3.1.13	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza oraz 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	209 875,00	36 900,00	172 975,00	0,00	0,00	209 875,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 355 900,00	2 707 500,00	130 900,00	0,00	0,00	2 838 400,00
1.3.2.2	Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - poprawa infrastruktury SPZOL	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	2 485 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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 Zarzeczce – 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 Juszczyźnie - 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
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP w Żywcu - zapewnienie stałego dostępu do bieżącej wody	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2019	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/378/2018
z dnia 03.09.2018 r.

**Objaśnienia
do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024
z dnia 3 września 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 są następstwem zmian budżetu na 2018 rok dokonanych:

1. Uchwałami Zarządu Powiatu:

- Nr 1057/18/V z 29.06.2018 - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 457.837,00 zł na:
 - gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - 56.765,00 zł
 - utworzenie ośrodka wsparcia w Radziechowach - 353.022,00 zł
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uczniów w ramach programu "Dobry start" - 48.050,00 zł
- Nr 1065/18/V z 04.07.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 36.496,00 zł.
- Nr 1079/18/V z 25.07.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.338.034,00 zł, w tym na:
 - budowę ścieżek rowerowych w Rajczy - 1.335.624,00 zł
 - gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - 2.410,00 zł
 - oraz zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 120.000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne.
- Nr 1087/18/V z 01.08.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 35.517,85, w tym na:
 - gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - 35.000,00 zł
 - bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 517,85 zł
- Nr 1090/18/V z 13.08.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji o kwotę 803.806,22 zł, w tym :
 - z Gminy Węgierska Górką na budowę chodnika w Węgierskiej Górcie - 50.000,00 zł
 - z budżetu państwa na budowę chodnika w Ślemieniu - 688.634,00 zł
 - z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - 2.072,22 zł
 - z budżetu państwa na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -

63.100,00 zł

- Nr 1102/18/V z 22.08.2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 872.399,82 zł, w tym na:
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 824.000,00 zł
 - zakup podręczników i pomocy szkolnych - 48.399,82 zł.

2. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 3 września 2018 r., którą:

- zwiększono planowane dochody o kwotę 1.553.240,00 zł
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.634.240,00 zł
- zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.081.000,00 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian w 2018 r.:

- planowane dochody wynoszą - 161.154.012,89 zł i zwiększone zostały o kwotę 4.977.330,89 zł,
- planowane wydatki wynoszą - 178.702.303,89 zł i zwiększone zostały o kwotę 6.058.330,89 zł,
- planowane przychody wynoszą - 23.293.425,00 zł i zwiększone zostały o kwotę 1.081.000,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto realizację nowych zadań pn.:

- "Uczę się dziś żeby zarabiać jutro" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- "Szlachetna pomoc" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- "Dzierżawa urządzeń WATERPOINT" - w ramach środków własnych,
- "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1439S Kamesznica -Milówka-Rajcza oraz 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń" - w ramach środków własnych,
- "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP w Żywcu" - w ramach środków własnych
- "Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w m. Ślemień" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- "Przebudowa odcinka DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- "Przebudowa odcinka DP nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 2+908 do km 3+095 w m. Przyborów" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- "Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- "Przebudowa odcinka DP nr 1429S Kuków-Koszarawa w km 10+150 do km 11+300 w m. Koszarawa".