

**UCHWAŁA NR 1221/18/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 ROKU**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
w Żywcu na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Objasnienia zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przekazać w terminie do 15 listopada 2018 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 2019 - 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 2017 r. poz. 2077 j.t. z późn.zm.) oraz 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.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2019-2024 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021,
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 15.000.000,00 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 XXXIV/299/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2018-

2024 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1221/18/V
z dnia 2018-11-14

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
2019	168 000 000,00	145 372 079,00	35 000 000,00	1 800 000,00	5 369 010,00	0,00	79 752 824,00	16 615 834,00	22 627 921,00	0,00	22 627 921,00
2020	159 675 218,00	145 720 000,00	35 525 000,00	1 830 000,00	5 550 000,00	0,00	80 500 000,00	15 268 030,00	13 955 218,00	0,00	13 955 218,00
2021	151 574 414,00	146 570 000,00	36 100 000,00	1 850 000,00	5 600 000,00	0,00	81 350 000,00	14 820 000,00	5 004 414,00	0,00	5 004 414,00
2022	148 750 000,00	148 750 000,00	36 600 000,00	1 880 000,00	5 650 000,00	0,00	82 150 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 000 000,00	151 000 000,00	37 150 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	0,00	83 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 000 000,00	153 000 000,00	37 700 000,00	1 930 000,00	5 750 000,00	0,00	83 800 000,00	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	
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			
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
2019	155 118 884,00	130 864 839,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	195 000,00	65 000,00	24 254 045,00
2020	144 575 218,00	129 870 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	110 000,00	73 000,00	14 705 218,00
2021	141 944 387,00	130 500 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	3 500,00	60 600,00	11 444 387,00
2022	142 050 000,00	132 500 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	46 600,00	9 550 000,00
2023	144 800 000,00	134 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	32 600,00	10 300 000,00
2024	151 554 242,00	136 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 600,00	15 054 242,00

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
2019	12 881 116,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 630 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 445 758,00	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 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
2019	18 081 116,00	18 081 116,00	9 347 075,00	9 347 075,00	0,00	0,00	0,00	39 075 785,00	0,00	14 507 240,00	14 707 240,00
2020	15 100 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 975 785,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00
2021	9 630 027,00	9 630 027,00	2 230 027,00	1 640 500,00	589 527,00	0,00	0,00	14 345 758,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 645 758,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2023	6 200 000,00	6 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 445 758,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2024	1 445 758,00	1 445 758,00	995 758,00	0,00	995 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	11,51%	5,79%	0,00	5,79%	8,64%	8,73%	8,71%	TAK	TAK
2020	10,08%	5,15%	0,00	5,15%	9,93%	8,52%	8,50%	TAK	TAK
2021	6,78%	5,27%	0,00	5,27%	10,60%	8,79%	8,77%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,28%	0,00	4,28%	10,92%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	4,24%	3,75%	0,00	3,75%	10,93%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	0,95%	0,30%	0,00	0,30%	10,78%	10,82%	10,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	12 881 116,00	12 881 116,00	68 702 978,00	12 503 000,00	29 231 109,00	9 454 878,00	19 776 231,00	19 566 852,00	4 457 785,00	229 379,00		
2020	15 100 000,00	15 100 000,00	69 750 000,00	12 700 000,00	14 344 814,00	5 612 004,00	8 732 810,00	8 523 431,00	5 809 897,00	209 379,00		
2021	9 630 027,00	9 630 027,00	70 800 000,00	12 900 000,00	7 453 882,00	183 048,00	7 270 834,00	7 270 834,00	4 173 553,00	0,00		
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	71 850 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00		
2023	6 200 000,00	6 200 000,00	73 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00		
2024	1 445 758,00	1 445 758,00	74 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 242,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2019	3 120 239,00	2 886 663,00	2 886 663,00	22 627 921,00	22 303 401,00	22 303 401,00	4 224 359,00	3 820 169,00	4 224 359,00	
2020	1 333 231,00	1 218 767,00	1 218 767,00	13 955 218,00	13 935 699,00	13 935 699,00	1 330 553,00	1 215 040,00	1 330 553,00	
2021	20 688,00	18 907,00	18 907,00	5 004 414,00	5 004 414,00	5 004 414,00	20 688,00	18 907,00	20 688,00	
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
2019	19 645 331,00	16 404 959,00	19 645 331,00	3 644 562,00	3 644 562,00	3 644 562,00	3 644 562,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2020	8 732 810,00	6 819 093,00	8 732 810,00	2 029 230,00	2 029 230,00	2 029 230,00	2 029 230,00	0,00	0,00
2021	7 270 835,00	5 004 414,00	7 270 835,00	2 268 202,00	2 268 202,00	2 268 202,00	2 268 202,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2019	18 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 445 758,00	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). Automatem 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 1221/18/V
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 838 120,00	29 231 109,00	14 344 814,00	7 453 882,00	51 029 805,00
1.a	- wydatki bieżące				24 694 310,00	9 454 878,00	5 612 004,00	183 048,00	15 249 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 143 810,00	19 776 231,00	8 732 810,00	7 270 834,00	35 779 875,00
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:				55 409 673,00	23 869 690,00	10 063 363,00	7 291 522,00	41 224 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 396 763,00	4 224 359,00	1 330 553,00	20 688,00	5 575 600,00
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	4 385,00	0,00	0,00	4 385,00
1.1.1.2	Europejska praktyka Twoja szansa na udany start w zawodowym świecie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano -Drzewnych w Żywcu	2017	2019	638 385,00	195 613,00	0,00	0,00	195 613,00
1.1.1.3	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	481 740,00	179 015,00	20 971,00	0,00	199 986,00
1.1.1.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.6	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 Samochodowych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.12	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	112 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.1.13	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	328 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
1.1.1.14	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	301 000,00	200 500,00	16 000,00	0,00	216 500,00
1.1.1.15	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	321 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.1.16	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2020	255 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.17	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	432 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.1.18	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	160 000,00	152 000,00	4 000,00	0,00	156 000,00
1.1.1.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	419 000,00	149 000,00	256 000,00	0,00	405 000,00
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	272 000,00	120 000,00	42 000,00	0,00	162 000,00
1.1.1.21	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 232,00	875 750,00	31 316,00	0,00	907 066,00
1.1.1.22	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 982 840,00	795 000,00	747 152,00	20 688,00	1 562 840,00
1.1.1.23	Uczę się dziś żeby zarabiać jutro - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2019	374 928,00	72 423,00	0,00	0,00	72 423,00
1.1.1.24	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	100 208,00	30 052,00	0,00	130 260,00
1.1.1.25	Firma bliżej kształcenia zawodowego - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2019	15 520,00	11 920,00	0,00	0,00	11 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.26	Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2018	2020	293 004,00	118 602,00	59 301,00	0,00	177 903,00
1.1.1.27	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	452 443,00	123 761,00	0,00	576 204,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 012 910,00	19 645 331,00	8 732 810,00	7 270 834,00	35 648 975,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 101 961,00	3 245 202,00	195 194,00	0,00	3 440 396,00
1.1.2.2	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	4 006 755,00	0,00	0,00	4 006 755,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	179 147,00	14 492,00	0,00	0,00	14 492,00
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	9 035 074,00	18 282,00	0,00	9 053 356,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2017	2019	505 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	600 266,00	0,00	0,00	600 266,00
1.1.2.7	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	319 476,00	0,00	0,00	319 476,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	505 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	1 032 677,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	1 005 160,00	87 585,00	0,00	0,00	87 585,00
1.1.2.12	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	5 577 422,00	0,00	2 277 086,00	3 300 336,00	5 577 422,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.13	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 489 418,00	1 058 753,00	1 430 665,00	0,00	2 489 418,00
1.1.2.14	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	2 598 441,00	0,00	1 196 228,00	1 402 213,00	2 598 441,00
1.1.2.15	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	4 936 555,00	12 000,00	2 356 270,00	2 568 285,00	4 936 555,00
1.1.2.16	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	2 084 855,00	956 349,00	1 049 706,00	0,00	2 006 055,00
1.1.2.17	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	90 925,00	90 925,00	0,00	181 850,00
1.1.2.18	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	118 454,00	118 454,00	0,00	236 908,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 428 447,00	5 361 419,00	4 281 451,00	162 360,00	9 805 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 297 547,00	5 230 519,00	4 281 451,00	162 360,00	9 674 330,00
1.3.1.1	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	487 080,00
1.3.1.2	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	3 987 709,00	3 796 890,00	0,00	7 784 599,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego za lata 2017,2018,2019 - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	25 924,00	8 641,00	8 580,00	0,00	17 221,00
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna w latach 2018-2019 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	2019	771 624,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.5	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	0,00	271 042,00
1.3.1.6	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Sobólówka, Ujsoly, Złatna w gminie Ujsoly oraz Korbiewów, Krzyżówki i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	64 314,00	32 157,00	0,00	0,00	32 157,00
1.3.1.8	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	0,00	344 400,00
1.3.1.9	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	11 700,00	5 900,00	0,00	17 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.10	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.11	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2019	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.12	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2018	2019	11 316,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2019	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00
1.3.2.1	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	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1221/18/V
z dnia 14.11.2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2019-2024, 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 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 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 2019 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 168.000.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące -	145.372.079,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -	36.800.000,00 zł
- dochody własne z tytułu opłat pobieranych przez Powiat -	5.369.010,00 zł
- subwencja ogólna -	79.752.824,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące -	16.615.834,00 zł
w tym: dotacje i środki na programy UE - 3.120.239,00 zł	
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu -	6.834.411,00 zł
 2. Dochody majątkowe -	 22.627.921,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w ramach programów UE -	22.627.921,00 zł

W latach 2020 - 2024 zaplanowano ok. 1,5% wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, opłat, dotacji i dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe. Ponadto w latach 2020-2021 plan dochodów bieżących został dodatkowo zwiększony o szacowane wpływy z programów unijnych.

W roku 2019 w dochodach majątkowych ujęto wyłącznie zaliczki i refundacje z funduszy unijnych.

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

Wszystkie dochody zaplanowane z tytułu wpływów z funduszy europejskich są objęte umowami o dofinansowanie, ich planowane kwoty na przestrzeni lat mogą się zmieniać w związku z korektami w harmonogramach realizacji projektów.

II. WYDATKI

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w kwocie 155.118.884,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 130.864.839,00 zł

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi długu w łącznej kwocie 1.250.000,00 zł, w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów UE podlegające wyłączeniom z art. 243 oufp w kwocie 260.000,00 zł. Odsetki zostały obliczone od kwoty długu 52.456.901,00 zł, z tego 50.526.874,00 zł to zadłużenie już zaciągnięte, a jego spłata została ustalona na podstawie zawartych umów kredytowych.
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów UE w łącznej kwocie 4.224.359,00 zł - wszystkie przewidziane do realizacji projekty są objęte umowami o dofinansowanie, planowane kwoty na przestrzeni lat mogą się zmieniać w związku z korektami w harmonogramach,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu - 125.390.480,00 zł.

W latach 2020-2024 wydatki bieżące na obsługę zadłużenia ulegają obniżeniu ze względu na zmniejszającą się kwotę długu, natomiast pozostałe wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu zaplanowano na zbliżonym do 2019 r. poziomie, z uwzględnieniem ok. 1,5% wzrostu w każdym kolejnym roku prognozy. Ponadto w latach 2020-2021 plan wydatków bieżących został dodatkowo zwiększony o wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach programów UE.

2. Wydatki majątkowe - 24.254.045,00 zł

W 2019 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24.254.045,00 zł, w tym 19.645.331,00 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 2020-2024 wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji zadań, które w większości będą dofinansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wszystkie zadania realizowane w ramach programów UE ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są objęte umowami o dofinansowanie.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 12.881.116,00 zł, w kolejnych latach wynik budżetu również jest dodatni - prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

W żadnym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie zaplanowano kredytów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, przyjmując, że spłata zadłużenia nastąpi z dochodów budżetowych.

IV. PRZYCHODY

Na przychody 2019 r. składają się:

- wolne środki w kwocie 200.000,00 zł, jest to pozostałość z wolnych środków z 2017 r. nie rozdysponowana w 2018 r.
- spłata pożyczki udzielonej w 2018 r. Samodzielnemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Rajczy w kwocie 300.000,00 zł,
- kredyt bankowy w wysokości 4.700.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

V. ROZCHODY

Spłatę długu w 2019 r. w kwocie 18.081.116,00 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat z umów kredytowych.

Kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 39.075.785,00 zł, z tego 37.145.758,00 to zadłużenie już zaciągnięte, a warunki i terminy jego spłaty określono w umowach kredytowych. Zakłada się, że do 2024 roku zostaną spłacone wszystkie zobowiązania.

W latach 2019-2024 zastosowano wyłączenia na ogólną kwotę 21.672.860,00 zł, w związku z tym, że spłata dotyczy kredytów zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego 19.742.833,00 zł dotyczy zobowiązań już zaciągniętych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2019 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 2019-2021 zadań, programów i projektów oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych.