

**Uchwała Nr XI/147/2019
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2020 - 2024

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 j.t. z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn.zm.).

**Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020-2024 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022,
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.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2019- 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/147/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	191 800 000,00	166 120 184,00	36 500 000,00	1 200 000,00	99 321 800,00	16 343 739,00	12 754 645,00	0,00	25 679 816,00	1 447 000,00	24 232 816,00	
2021	184 832 018,00	167 480 300,00	37 000 000,00	1 220 000,00	100 800 000,00	15 510 300,00	12 950 000,00	0,00	17 351 718,00	0,00	17 351 718,00	
2022	171 120 187,00	169 593 000,00	37 600 000,00	1 240 000,00	102 300 000,00	15 323 000,00	13 130 000,00	0,00	1 527 187,00	0,00	1 527 187,00	
2023	172 012 900,00	172 012 900,00	38 100 000,00	1 260 000,00	103 800 000,00	15 552 900,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	174 866 200,00	174 866 200,00	38 800 000,00	1 280 000,00	105 500 000,00	15 786 200,00	13 500 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	191 060 000,00	153 764 845,00	86 571 206,00	0,00	0,00	900 000,00	49 900,00	57 700,00	37 295 155,00	35 775 168,00	1 519 987,00
2021	169 732 018,00	153 000 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	62 000,00	60 600,00	16 732 018,00	16 732 018,00	155 625,00
2022	164 520 187,00	157 500 000,00	91 430 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	43 500,00	7 020 187,00	7 020 187,00	0,00
2023	165 912 900,00	161 400 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	4 512 900,00	4 512 900,00	0,00
2024	173 570 442,00	165 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 600,00	8 070 442,00	8 070 442,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	740 000,00	740 000,00	11 702 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 202 000,00	0,00
2021	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 758,00	1 295 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 000,00	12 442 000,00	4 242 000,00	4 142 000,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 758,00	1 295 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 095 758,00	0,00	12 355 339,00	16 557 339,00		
2021	x	x	x	x	0,00	13 995 758,00	0,00	14 480 300,00	14 480 300,00		
2022	x	x	x	x	0,00	7 395 758,00	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	1 295 758,00	0,00	10 612 900,00	10 612 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 366 200,00	9 366 200,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,00%	9,75%	10,12%	11,00%	11,45%	TAK	TAK
2021	5,25%	9,94%	9,48%	10,68%	11,14%	TAK	TAK
2022	4,13%	8,10%	7,84%	9,17%	9,62%	TAK	TAK
2023	3,62%	6,91%	6,78%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	0,29%	5,89%	5,89%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 504 047,00	1 488 047,00	1 392 162,00	21 416 519,00	21 416 519,00	20 666 635,00	2 838 112,00	2 838 112,00	2 639 123,00
2021	413 796,00	413 796,00	391 292,00	17 351 718,00	17 351 718,00	17 351 718,00	346 648,00	346 648,00	339 239,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 527 187,00	1 527 187,00	1 527 187,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	29 655 172,00	29 655 172,00	22 646 348,00	43 026 791,00	8 614 036,00	34 412 755,00	1 826 482,45	0,00	0,00	0,00
2021	14 951 899,00	14 951 899,00	11 357 834,00	15 503 907,00	552 008,00	14 951 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 625,00	155 625,00	0,00	155 625,00	0,00	155 625,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 295 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/147/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 316 653,00	43 026 791,00	15 503 907,00	155 625,00	0,00	58 690 323,00
1.a	- wydatki bieżące				30 584 465,00	8 614 036,00	552 008,00	0,00	0,00	9 166 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 732 188,00	34 412 755,00	14 951 899,00	155 625,00	0,00	49 524 279,00
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:				69 047 344,00	32 093 284,00	15 298 547,00	155 625,00	0,00	47 547 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 602 215,00	2 838 112,00	346 648,00	0,00	0,00	3 184 760,00
1.1.1.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	537 090,00	243 183,00	0,00	0,00	0,00	243 183,00
1.1.1.2	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	299 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.3	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.4	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.1.1.5	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.6	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 233,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	24 826,00
1.1.1.7	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	747 152,00	20 688,00	0,00	0,00	767 840,00
1.1.1.8	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	16 008,00
1.1.1.9	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	59 301,00	0,00	0,00	0,00	59 301,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	123 761,00	0,00	0,00	0,00	123 761,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	176 447,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	44 447,00
1.1.1.12	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.1.1.13	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	2019	2020	23 880,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.1.1.14	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2020	58 800,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.1.1.15	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2020	52 860,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	26 430,00
1.1.1.16	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2020	32 160,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00
1.1.1.17	Beskidy zapraszają - Promocja walorów turystycznych regionu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	125 286,00	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
1.1.1.18	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2020	158 344,00	128 644,00	0,00	0,00	0,00	128 644,00
1.1.1.19	Mam szansę odnieść sukces - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2019	2020	304 421,00	101 121,00	0,00	0,00	0,00	101 121,00
1.1.1.20	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	2019	2021	571 750,00	350 000,00	129 750,00	0,00	0,00	479 750,00
1.1.1.21	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2020	176 922,00	88 123,00	0,00	0,00	0,00	88 123,00
1.1.1.22	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	119 552,00	66 866,00	23 910,00	0,00	0,00	90 776,00
1.1.1.23	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	85 868,00	39 200,00	17 300,00	0,00	0,00	56 500,00
1.1.1.24	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2019	2021	536 925,00	260 000,00	120 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.25	Cultural heritage from prejudice to awerness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2019	2021	118 734,00	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.1.26	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	60 635,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 445 129,00	29 255 172,00	14 951 899,00	155 625,00	0,00	44 362 696,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 328 034,00	4 017 827,00	0,00	0,00	0,00	4 017 827,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2020	13 476 236,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	18 283,00
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	6 798 293,00	3 549 386,00	3 228 907,00	0,00	0,00	6 778 293,00
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 664 418,00	1 430 665,00	0,00	0,00	0,00	1 430 665,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	3 287 958,00	1 196 228,00	2 081 730,00	0,00	0,00	3 277 958,00
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	8 042 613,00	2 356 270,00	5 674 343,00	0,00	0,00	8 030 613,00
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2017	2021	2 743 160,00	2 157 055,00	577 105,00	0,00	0,00	2 734 160,00
1.1.2.8	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	259 987,00	259 987,00	0,00	0,00	0,00	259 987,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 336 960,00	667 865,00	669 095,00	0,00	0,00	1 336 960,00
1.1.2.10	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK - ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	4 345 060,00	4 345 060,00	0,00	0,00	0,00	4 345 060,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 652 157,00	1 652 157,00	0,00	0,00	0,00	1 652 157,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2021	5 521 210,00	4 723 286,00	768 404,00	0,00	0,00	5 491 690,00
1.1.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd -Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w m. Łękawica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2022	341 250,00	30 000,00	155 625,00	155 625,00	0,00	341 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.14	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN -T - polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększenie atrakcyjności regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	4 647 793,00	2 851 103,00	1 796 690,00	0,00	0,00	4 647 793,00
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				26 269 309,00	10 933 507,00	205 360,00	0,00	0,00	11 142 867,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 982 250,00	5 775 924,00	205 360,00	0,00	0,00	5 981 284,00
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	0,00	0,00	324 720,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	10 389 000,00	4 254 900,00	0,00	0,00	0,00	4 254 900,00
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	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna 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	2020	1 167 020,00	396 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	135 521,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	511 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.1.8	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.9	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	7 071 100,00	504 720,00	0,00	0,00	0,00	504 720,00
1.3.1.10	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	61 860,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	56 860,00
1.3.1.11	Strategia elektromobilności w Powiecie Żywieckim - rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	99 083,00	99 083,00	0,00	0,00	0,00	99 083,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 287 059,00	5 157 583,00	0,00	0,00	0,00	5 161 583,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego (tzw. "baraku") przy Al. Wolności 2 w Żywcu na potrzeby urzędu archiwum zakładowego oraz sali narad - poprawa warunków lokalowych i organizacji pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, gmina Ślemień - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 067 357,00	979 400,00	0,00	0,00	0,00	979 400,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 286 640,00	1 286 640,00	0,00	0,00	0,00	1 286 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w m. Lipowa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 738 605,00	1 738 605,00	0,00	0,00	0,00	1 738 605,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i grzejników c.o. w budynku Nowego Zamku - ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszcanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	67 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	996 938,00	996 938,00	0,00	0,00	0,00	996 938,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/147/2019
z dnia 30.12.2019 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2020-2024, 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 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 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.

I. DOCHODY

W 2020 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 191.800.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące -	166.120.184,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -	37.700.000,00 zł
- subwencja ogólna -	99.321.800,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące -	16.343.739,00 zł
w tym: dotacje i środki na programy UE - 1.504.047,00 zł	
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu -	12.754.645,00 zł
2. Dochody majątkowe -	25.679.816,00 zł
W roku 2020 w dochodach majątkowych ujęto:	
- dotacje i środki na realizację zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	2.816.297,00 zł
- zaliczki i refundacje z funduszy unijnych -	21.416.519,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomością zajęta pod drogę ekspresową w Łodygowicach -	1.447.000,00 zł

W latach 2021 - 2024 zaplanowano ok. 1,5% wzrost dochodów bieżących w stosunku do

roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji i dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe. Ponadto w latach 2021 - 2022 plan dochodów bieżących został dodatkowo zwiększony o wpływy z programów unijnych.

W latach 2021-2022 ujęto wyłącznie dochody majątkowe z tytułu zaliczek i refundacji z programów UE, natomiast w latach 2023-2024, tj. po przewidywanym zakończeniu i rozliczeniu zadań finansowanych ze środków unijnych, nie zaplanowano żadnych dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

W 2020 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 191.060.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 153.764.845,00 zł

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 900.000,00 zł, w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów UE podlegające wyłączeniom z art. 243 oufp w kwocie 107.600,00 zł.
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów UE w łącznej kwocie 2.838.112,00 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,
- wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - 1.826.483,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu - 148.200.250,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 37.295.155,00 zł

W 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 37.295.155,00 zł, w tym 29.655.172,00 zł na realizację projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej, głównie na zadania z zakresu modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W roku 2021 r. wydatki bieżące wynoszą ogółem 153.000.000,00 zł i są niższe w stosunku do roku 2020 o kwotę 764.845,00 zł z uwagi na:

- zmniejszenie wydatków na pogromy UE - które w 2021 r. wynoszą 346.648,00 zł (spadek w stosunku do 2020 r. o kwotę - 2.491.464,00 zł)
- zmniejszenie kwoty odsetek na obsługę zadłużenia o kwotę 200.000,00 zł w związku z obniżającą się kwotą długu,
- brak konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie straty ZZOZ (w 2020 r. przeznaczono na ten cel kwotę 1.826.483,00 zł).

W latach 2022-2024 wydatki bieżące na obsługę zadłużenia ulegają dalszemu obniżeniu ze względu na zmniejszającą się kwotę długu, natomiast pozostałe wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na zbliżonym do 2021 r. poziomie, z uwzględnieniem ok. 2,5% wzrostu w każdym kolejnym roku prognozy. W związku z kończącą się perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 nie zaplanowano żadnych wydatków na zadania współfinansowane z programów unijnych.

W roku 2021 wydatki majątkowe wynoszą 16.732.018,00 zł i obejmują:

- wydatki na kontynuację zadań wieloletnich - realizowanych głównie w ramach programów unijnych - w łącznej kwocie 14.951.899,00 zł,
- środki na udział własny - w przypadku otrzymania dofinansowania do nowych zadań lub

na zwiększenie udziału własnego do zadań już rozpoczętych w łącznej kwocie 1.780.119,00 zł.

W latach 2022-2024 wydatki majątkowe zaplanowano głównie na udział własny do zadań i projektów niezbędny do aplikowania o dofinansowanie z nowej perspektywy finansowej UE.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 740.000,00 zł, w kolejnych latach wynik budżetu również jest dodatni - prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznaczają 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.

W 2020 r. roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 12.155.339,00 zł, w kolejnych latach wynik ten również pozostaje dodatni.

Analizując dane historyczne za lata 2014-2018 jak i prognostyczne za lata 2019-2024, w każdym roku budżet wykazuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie co najmniej 8.000.000,00 zł.

IV. PRZYCHODY

Na przychody 2020 r. składają się:

1. Wolne środki w kwocie 11.702.000,00 zł
2. Kredyt bankowy w wysokości 7.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane żadne przychody.

V. ROZCHODY

W 2020 r. rozchody obejmują spłatę zadłużenia w kwocie 12.442.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat z umów kredytowych, z tego:

1. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2009-2014 i nie objętego wyłączeniami z art.243 - 7.400.000,00 zł
2. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2017-2019 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów UE - 5.042.000,00 zł
w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny na podstawie Uchwały Nr XXXI/262/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 września 2017 r. z późn.zm., która w całości podlegająca wyłączeniu z art. 243 - 100.000,00 zł
 - spłata kredytu zaciągniętego na udział środków UE na podstawie Uchwały Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 czerwca 2018 r. z późn.zm. - 4.942.000,00 zł
z czego wyłączeniem z art. 243 podlega kwota 4.142.000,00 zł (bez kwoty 800.000,00 zł zaciągniętej w 2018 r. i zrefundowanej w 2019 r.)

Ogółem wyłączeniem z art. 243 podlega kwota 4.242.000,00 zł.

W 2021 r. zaplanowano spłatę długu w kwocie 15.100.000,00 zł, z tego:

1. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2009-2014 i nie objętego wyłączeniami z art.243 - 7.400.000,00 zł
2. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2017-2019 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów UE - 7.700.000,00 zł

w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny na podstawie Uchwały Nr XXXI/262/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 września 2017 r. z późn.zm., w całości podlegająca wyłączeniu z art. 243 - 100.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny na podstawie Uchwały Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 czerwca 2018 r. z późn.zm. w całości podlegająca wyłączeniom - 100.000,00 zł
- 3. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w całości podlegająca wyłączeniom - 7.500.000,00 zł

W latach 2022-2024 spłata dotyczy wyłącznie kredytów objętych umowami kredytowymi, a wyłączenia dotyczą zadłużenia zaciągniętego wyłącznie na wkład własny do projektów UE. Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2020 r. oraz w każdym następnym roku została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 29.095.758,00 zł, z tego 21.595.758,00 zł stanowi zadłużenie objęte umowami kredytowymi z następującymi bankami:

1. Bank Ochrony Środowiska SA- 12.500.000,00 zł
2. Bank PEKAO SA - 2.400.000,00 zł
3. PKO BP - 3.000.000,00 zł
4. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - 3.095.758,00 zł
5. EtnoBank w Radziechowach - 600.000,00 zł

Ponadto w 2020 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **7.500.000,00 zł** na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn:

1. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” w ramach INTERREG -3.680.000,00 zł
2. „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawnny Kraj z siecią TEN-T” w ramach INTERREG - 2.420.000,00 zł
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+450 w m. Rycerka Dolna” w ramach RPO - 1.400.000,00 zł

Powyższy kredyt planuje się spłacić w całości w 2021 r. po otrzymaniu refundacji wydatków w /w projektów.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty na realizację w latach 2020-2022 zadań, programów i projektów oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych.