

**UCHWAŁA NR 677/20/VI
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 ROKU**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu w Żywcu na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Objasnienia zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

Przekazać w terminie do 15 listopada 2020 roku projekt uchwały:

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2021 - 2027

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 j.t.) 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 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2021-2027 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022,
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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 677/20/VI
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	180 264 000,00	166 825 943,00	36 000 000,00	1 000 000,00	99 687 204,00	17 559 994,00	12 578 745,00	0,00	13 438 057,00	0,00	13 438 057,00	
2022	178 995 188,00	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	9 402 188,00	0,00	9 402 188,00	
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	
2025	176 400 000,00	176 400 000,00	39 000 000,00	1 300 000,00	106 500 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	177 900 000,00	177 900 000,00	39 200 000,00	1 300 000,00	107 500 000,00	16 200 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	179 600 000,00	179 600 000,00	39 500 000,00	1 300 000,00	108 500 000,00	16 500 000,00	13 800 000,00	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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	189 110 615,00	158 401 121,00	90 101 483,00	0,00	0,00	700 000,00	127 500,00	13 900,00	0,00	30 709 494,00	30 709 494,00	155 625,00
2022	164 095 188,00	160 000 000,00	91 430 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 100,00	0,00	4 095 188,00	4 095 188,00	155 625,00
2023	164 812 900,00	161 800 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 200,00	0,00	3 012 900,00	3 012 900,00	0,00
2024	167 955 442,00	165 900 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 300,00	0,00	2 055 442,00	2 055 442,00	0,00
2025	170 400 000,00	166 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2026	172 300 000,00	168 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2027	175 600 000,00	170 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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
2021	-8 846 615,00	0,00	16 546 615,00	10 700 000,00	3 000 000,00	5 846 615,00	5 846 615,00	0,00	0,00
2022	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 910 758,00	6 910 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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	z tego:		
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	8 100 000,00	7 500 000,00	600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 758,00	6 910 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 610 758,00	0,00	8 424 822,00	14 271 437,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 758,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 510 758,00	0,00	10 212 900,00	10 212 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	8 966 200,00	8 966 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	5,40%	6,30%	6,30%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2022	4,85%	6,67%	6,67%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	4,53%	6,85%	6,85%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	4,06%	5,89%	5,89%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2025	3,93%	6,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,91%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2027	2,50%	5,63%	x	5,95%	5,94%	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 ^x	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 ^x	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
2021	1 047 753,00	1 047 753,00	944 547,00	12 513 440,00	12 513 440,00	12 137 660,00	1 331 301,00	1 331 301,00	1 223 053,00
2022	80 732,00	80 732,00	72 234,00	9 402 188,00	9 402 188,00	9 402 188,00	80 732,00	80 732,00	72 234,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2021	21 005 593,00	21 005 593,00	15 596 436,00	35 147 231,00	7 607 737,00	27 539 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 625,00	155 625,00	0,00	5 370 234,00	5 214 609,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 610 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wylczenia 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.

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Andrzej Kalata
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 677/20/VI
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 937 300,00	35 147 231,00	5 370 234,00	40 517 465,00
1.a	- wydatki bieżące				36 843 188,00	7 607 737,00	5 214 609,00	12 822 346,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 094 112,00	27 539 494,00	155 625,00	27 695 119,00
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:				46 886 748,00	22 336 894,00	236 357,00	22 573 251,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 950 297,00	1 331 301,00	80 732,00	1 412 033,00
1.1.1.5	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2021	433 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1.1.1.9	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2021	642 441,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.1.1.15	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	2019	2021	571 750,00	129 750,00	0,00	129 750,00
1.1.1.17	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	23 910,00	0,00	23 910,00
1.1.1.18	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	85 868,00	17 300,00	0,00	17 300,00
1.1.1.19	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce	2019	2021	536 925,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.20	Cultural heritage from prejudice to awerness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce	2019	2021	118 734,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.1.1.28	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	20 688,00	0,00	20 688,00
1.1.1.30	Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów - kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, kreatywności w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zwiększenie równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz wyposażenie pracowni szkolnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce	2020	2022	255 961,00	56 564,00	28 520,00	85 084,00
1.1.1.31	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2020	2022	316 568,00	243 936,00	17 049,00	260 985,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Andrzej Kalata
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.1.32	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2020	2022	425 620,00	366 462,00	21 413,00	387 875,00
1.1.1.33	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2020	2022	208 995,00	158 978,00	13 750,00	172 728,00
1.1.1.34	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2022	97 356,00	52 213,00	0,00	52 213,00
1.1.1.35	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	142 687,00	82 500,00	0,00	82 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 936 451,00	21 005 593,00	155 625,00	21 161 218,00
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	6 921 293,00	3 301 907,00	0,00	3 301 907,00
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	2 081 730,00	0,00	2 081 730,00
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	8 546 613,00	6 178 343,00	0,00	6 178 343,00
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 Milówce	2017	2021	3 044 160,00	878 105,00	0,00	878 105,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 402 960,00	1 260 995,00	0,00	1 260 995,00
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	2021	7 205 595,00	4 411 415,00	0,00	4 411 415,00
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	5 538 829,00	786 023,00	0,00	786 023,00
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	155 625,00	155 625,00	311 250,00
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	1 951 450,00	0,00	1 951 450,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				40 050 552,00	12 810 337,00	5 133 877,00	17 944 214,00
za organ wykonawczy	Wydatki bieżące				30 892 891,00	6 276 436,00	5 133 877,00	11 410 313,00

za organ wykonawczy Andrzej Kaleta
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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	0,00	162 360,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	24 046 869,00	4 615 866,00	4 658 602,00	9 274 468,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	13 230,00	13 530,00	26 760,00
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	2021	1 563 020,00	396 000,00	0,00	396 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	904 563,00	166 000,00	166 000,00	332 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 188 200,00	225 000,00	235 000,00	460 000,00
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	0,00	43 000,00
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	2021	1 633 480,00	515 235,00	0,00	515 235,00
1.3.1.12	Opracowanie uproszczonych planów rządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Pewel Wielka, Mutne w Gmnie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
1.3.1.13	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	16 280,00	16 280,00	32 560,00
1.3.1.14	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zapewnienie ciągłości działania oprogramowania do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	133 395,00	44 465,00	44 465,00	88 930,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 157 661,00	6 533 901,00	0,00	6 533 901,00
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	2 052 938,00	902 500,00	0,00	902 500,00
1.3.2.9	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoty-gr. państwa w km 1+360 w miejscowości Milówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	243 725,00	223 725,00	0,00	223 725,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	1 948 987,00	595 665,00	0,00	595 665,00
1.3.2.11	Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Andrzej Kalata
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S relacji ul. Komonieckiego-ul. Moszczańicka w km 2+608 w m. Żywiec" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1429S relacji Kuków-Koszarawa w km od 11+498 do 11+443 w m. Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu im. J. Piłsudskiego - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych budynku szkoły	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2020	2021	1 002 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00
1.3.2.15	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych w budynku SOSz-W	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2021	734 902,00	734 902,00	0,00	734 902,00
1.3.2.16	Montaż śniegołapów na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2020	2021	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkwice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	1 370 673,00	1 370 673,00	0,00	1 370 673,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczańicka-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 204 m w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz o długości 228 m w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	431 061,00	431 061,00	0,00	431 061,00
1.3.2.19	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzeczce-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	320 015,00	320 015,00	0,00	320 015,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
z dnia r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2021-2027, 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 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 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 2021 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 180.264.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 166.825.943,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -	37.000.000,00 zł
- subwencja ogólna -	99.687.204,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące -	17.559.994,00 zł
w tym: dotacje i środki na programy UE - 1.047.753,00 zł	
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu -	12.578.745,00 zł

2. Dochody majątkowe - 13.438.057,00 zł

W roku 2021 w dochodach majątkowych ujęto:

- dotacje od Gmin i środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie realizacji zadań drogowych -	1.300.397,00 zł
- zaliczki i refundacje z funduszy unijnych -	12.137.660,00 zł

W latach 2022 - 2027 zaplanowano niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji i dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe.

Ponadto w 2022 r. plan dochodów bieżących i majątkowych został dodatkowo zwiększony o wpływy z programów unijnych w ramach końcowych rozliczeń projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

II. WYDATKI

W 2021 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 189.110.615,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 158.401.121,00 zł

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 700.000,00 zł, które zostały obliczone w oparciu o nowe, znacznie obniżone w stosunku do lat ubiegłych stopy procentowe, w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów UE podlegające wyłączeniom z art. 243 oufp w kwocie 141.400,00 zł.
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów UE w łącznej kwocie 1.331.301,00 zł - wszystkie przewidziane do realizacji projekty są objęte umowami o dofinansowanie,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu - 156.369.820,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 30.709.494,00 zł

W 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.709.494,00 zł, w tym 21.005.593,00 zł na realizację projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej, głównie na zadania z zakresu modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W latach 2022-2027 wydatki bieżące na obsługę zadłużenia ulegają stopniowemu 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 niewielkiego wzrostu w każdym kolejnym roku prognozy.

W latach 2022-2027 wydatki majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2021 r. ze względu na kończącą się perspektywę finansową UE na lata 2014-2020 i nie przekraczają kwoty 5.100.000,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 8.846.615,00 zł. W kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni, w 2022 r. nadwyżka wynosi 14.900.000,00 zł z uwagi na zaplanowaną refundację wydatków majątkowych, na sfinansowanie których w 2020 r. zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 7.500.000,00 zł. W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę nie przekraczającą kwoty 7.200.000,00 zł. We wszystkich latach prognozy nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

W 2021 r. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 8.424.822,00 zł, w kolejnych latach wynik ten również pozostaje dodatni i kształtuje się na podobnym poziomie.

IV. PRZYCHODY

Na przychody zaplanowane w 2021 r. w łącznej kwocie 16.546.615,00 zł składają się:

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 5.846.615,00 zł pochodząca z:

- rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów w ramach programów unijnych, głównie programu Erasmus - 370.648,00 zł
- niewykorzystanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5.475.967,00 zł.

2. Kredyt bankowy w wysokości 10.700.000,00 zł na:

- spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych - 7.700.000,00 zł
- sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r. - 3.000.000,00 zł

W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane żadne przychody.

V. ROZCHODY

W 2021 r. rozchody obejmują spłatę zadłużenia w kwocie 7.700.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat z umów kredytowych, z tego:

1. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2009-2020 i nie objętego wyłączeniami z art.243 - 7.500.000,00 zł
2. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2017-2019 na wkład własny do zadań realizowanych w ramach programów UE - 200.000,00 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. - 100.000,00 zł

W 2022 r. zaplanowano spłatę długu w kwocie 14.900.000,00 zł, z tego:

1. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2009-2014 i nie objętego wyłączeniami z art.243 - 6.800.000,00 zł
2. Spłata zadłużenia objętego wyłączeniami z art. 243 - 8.100.000,00 zł
w tym:
 - spłata zadłużenia zaplanowanego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów UE - 7.500.000,00 zł
 - spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2017-2019 na wkład własny do zadań realizowanych w ramach programów UE - 600.000,00 zł

W latach 2023-2027 spłata dotyczy kredytów objętych umowami kredytowymi z lat 2009-2020 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r., natomiast wyłączenia dotyczą zadłużenia zaciągniętego wyłącznie na wkład własny do projektów UE.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2021 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 2021 r. wyniesie 44.610.758,00 zł, z tego 30.610.758,00 zł stanowi zadłużenie objęte umowami kredytowymi. Spłatę całości zadłużenia zaplanowano na 2027 r.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty na realizację w latach 2021-2022 zadań, programów i projektów oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych.