

Uchwała Nr XXXI/340/2021
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2022 - 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. 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 2021 r. poz. 305 j.t. z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2022-2027 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025,
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 XX/242/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2021-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/340/2021
z dnia 2021-12-29

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	195 459 000,00	171 297 976,00	34 035 353,00	2 367 306,00	104 131 637,00	16 912 180,00	13 851 500,00	0,00	24 161 024,00	0,00	24 161 024,00	
2023	180 300 000,00	178 000 000,00	36 000 000,00	2 500 000,00	108 000 000,00	17 000 000,00	14 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2024	184 800 000,00	184 800 000,00	38 000 000,00	2 700 000,00	112 000 000,00	17 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	191 600 000,00	191 600 000,00	40 000 000,00	2 900 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	198 400 000,00	198 400 000,00	42 000 000,00	3 100 000,00	120 000 000,00	18 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	205 200 000,00	205 200 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	124 000 000,00	19 000 000,00	14 900 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	200 000 000,00	166 771 283,00	93 523 920,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	15 660,00	0,00	33 228 717,00	33 228 717,00	2 153 544,00
2023	175 600 000,00	168 587 100,00	95 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 300,00	0,00	7 012 900,00	7 012 900,00	0,00
2024	177 889 242,00	172 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 700,00	0,00	5 889 242,00	5 889 242,00	0,00
2025	185 600 000,00	180 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2026	192 800 000,00	188 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2027	201 200 000,00	196 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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
2022	-4 541 000,00	0,00	11 941 000,00	0,00	0,00	11 540 502,00	4 541 000,00	400 498,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	600 000,00	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710 758,00	0,00	4 526 693,00	16 467 693,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 510 758,00	0,00	9 412 900,00	11 912 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

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
2022	4,90%	3,44%	3,44%	10,95%	10,99%	TAK	TAK
2023	4,47%	6,24%	7,67%	9,91%	9,95%	TAK	TAK
2024	3,86%	7,89%	7,89%	9,20%	9,24%	TAK	TAK
2025	3,63%	6,85%	x	8,59%	8,63%	TAK	TAK
2026	3,20%	5,86%	x	7,02%	7,06%	TAK	TAK
2027	2,19%	4,98%	x	6,06%	6,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	911 249,00	911 249,00	904 034,00	5 696 870,00	5 696 870,00	5 696 870,00	911 249,00	911 249,00	826 572,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2022	219 544,00	219 544,00	0,00	20 162 516,00	7 983 899,00	12 178 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 813 189,00	5 173 189,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	310 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	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	10.10	10.11
2022	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 910 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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 wyliczaniu 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/340/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 465 807,00	20 162 516,00	9 813 189,00	3 410 000,00	310 000,00	33 695 705,00
1.a	- wydatki bieżące				40 787 536,00	7 983 899,00	5 173 189,00	310 000,00	310 000,00	13 777 088,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 678 271,00	12 178 617,00	4 640 000,00	3 100 000,00	0,00	19 918 617,00
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:				4 297 974,00	1 130 793,00	30 000,00	0,00	0,00	1 160 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 956 723,00	911 249,00	30 000,00	0,00	0,00	941 249,00
1.1.1.1	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2020	2022	316 568,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	17 049,00
1.1.1.2	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2020	2022	425 620,00	21 413,00	0,00	0,00	0,00	21 413,00
1.1.1.3	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2020	2022	208 995,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
1.1.1.4	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2022	176 447,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.5	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 Miłowie	2020	2022	255 961,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.6	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2022	130 788,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00	23 551,00
1.1.1.7	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2022	85 868,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2021	2023	1 766 948,00	546 948,00	30 000,00	0,00	0,00	576 948,00
1.1.1.9	Be a buddy not a bully - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2021	2022	429 528,00	85 906,00	0,00	0,00	0,00	85 906,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Water a task for environmental responsibility - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2021	2022	160 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				341 251,00	219 544,00	0,00	0,00	0,00	219 544,00
1.1.2.8	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	341 251,00	219 544,00	0,00	0,00	0,00	219 544,00
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				58 167 833,00	19 031 723,00	9 783 189,00	3 410 000,00	310 000,00	32 534 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 830 813,00	7 072 650,00	5 143 189,00	310 000,00	310 000,00	12 835 839,00
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2025	2 890 265,00	370 000,00	370 000,00	310 000,00	310 000,00	1 360 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	24 485 135,00	4 641 569,00	4 522 884,00	0,00	0,00	9 164 453,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	13 530,00	13 840,00	0,00	0,00	27 370,00
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	2022	1 959 020,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	865 563,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 288 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.8	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	2022	1 619 255,00	501 330,00	0,00	0,00	0,00	501 330,00
1.3.1.10	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	88 930,00
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe w latach 2021-2022 - prawidłowa realizacja zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.13	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	2 781 971,00	231 831,00	0,00	0,00	0,00	231 831,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Opracowanie planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Kocoń, Las, Ślemień w gminie Ślemień, Gilowice, Rychwałd w gminie Gilowice oraz Tresna i Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.15	Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+ - aktualizacja strategii rozwoju Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	Kontrola poprawności obiektów pasa drogowego dróg powiatowych wraz z weryfikacją bazy danych oraz kontrola poprawności obiektów inżynierskich w pasach drogowych dróg powiatowych wraz z weryfikacją bazy danych - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	155 645,00	155 645,00	0,00	0,00	0,00	155 645,00
1.3.1.17	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla Powiatu Żywieckiego - ocena narażenia na hałas dla dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	207 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 337 020,00	11 959 073,00	4 640 000,00	3 100 000,00	0,00	19 699 073,00
1.3.2.1	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	2022	2 209 176,00	1 647 028,00	0,00	0,00	0,00	1 647 028,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (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	2022	3 649 864,00	2 697 065,00	0,00	0,00	0,00	2 697 065,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu - rozbudowa powiatowej bazy sportowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2021	2024	7 600 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1400 S Łodygowice - Kalna - Godziszka w km 2+365 do km 2+662 w m. Łodygowice - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	86 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra, polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem szerokości pasów ruchu do parametrów technicznych klasy drogi w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	105 780,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	64 780,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	86 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina - Węgierska Górka - Miłówka w km od 3+810 do km 9+793, tj. od skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górze do ronda w Miłowce (skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1435S z drogą powiatową nr 1439S)" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1483S Żywiec - Przybędza w km od 1+240 do km 3+895, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1483S z drogą powiatową nr 1425S w miejscowości Wieprz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1452S Przybędza-Radziechowy w miejscowości Przybędza" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina - Węgierska Górka - Miłówka w km od 2+345 do km 3+810, tj. od kościoła w Węgierskiej Górze do skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górze, - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410S w km 0+780 w m. Kocierz - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1442 S w m. Sobkówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1445 S w m. Sól - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań drogowych w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/340/2021
z dnia 29.12.2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2022-2027, 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.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2022 są zgodne z projektem budżetu na 2022 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 2022 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 195.459.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 171.297.976,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 36.402.659,00 zł
- subwencja ogólna - 104.131.637,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące - 17.559.994,00 zł
 w tym: dotacje i środki na programy UE - 911.249,00 zł
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu - 13.851.500,00 zł

2. Dochody majątkowe - 24.161.024,00 zł

W roku 2022 w dochodach majątkowych ujęto:

- środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie realizacji zadań drogowych - 43.000,00 zł
- refundacje z funduszy unijnych wydatków projektów realizowanych w latach ubiegłych, głównie termomodernizacji oraz zadań drogowych 5.696.870,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.171.154,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.250.000,00 zł

W latach 2023 - 2027 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji i dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe (z uwzględnieniem wpływów z zawartej umowy wynajmu pomieszczeń w Nowym Zamku).

Ponadto w 2023 roku ujęto dochody w kwocie 2.300.000,00 zł ze sprzedaży mienia, tj. kompleksu niezabudowanych nieruchomości zlokalizowanych w Żywcu-Moszczanicy. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość działek wynosi 4.302.100,00 zł. W 2021 r. ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości, jednak nie wyłoniono nabywcy. Dochody ze sprzedaży planuje się

przeznaczyć na udział własny do budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

II. WYDATKI

W 2022 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 200.000.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 166.771.283,00 zł

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 780.000,00 zł, w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów UE podlegające wyłączeniom z art. 243 oufp w kwocie 15.660,00 zł.
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów UE w łącznej kwocie 911.249,00 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 - 165.080.034,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 33.228.717,00 zł

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 33.228.717,00 zł, są to głównie wydatki na zadania drogowe i oświatowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W latach 2023-2027 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 2022 r. poziomie, z uwzględnieniem stałego wzrostu w każdym kolejnym roku prognozy.

W latach 2023-2027 wydatki majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2022 r. ze względu na brak planowanego w tych latach dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 4.541.000,00 zł. W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę nie przekraczającą kwoty 6.910.758,00 zł. We wszystkich latach prognozy nadwyżkę budżetową przeznaczają się na spłatę zaciągniętego długu.

W 2022 r. roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 4.526.693,00 zł. Nadwyżka w 2022 r. jest niższa niż w kolejnych latach, ponieważ środki z subwencji w kwocie 6.210.563,00 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące w 2022 r. będą stanowić dochód budżetu w 2021 r. (zostaną przekazane na rachunek bankowy Powiatu do 28.12.2021 r.).

IV. PRZYCHODY

Na przychody zaplanowane w 2022 r. w łącznej kwocie 11.941.000,00 zł składają się:

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 11.540.502,00 zł pochodząca z:

- niewykorzystanych w latach 2020-2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5.329.939,00 zł,
- środków z subwencji na uzupełnienie dochodów (wpływ do budżetu w 2021 r.) - 6.210.563,00 zł

2. wolne środki z rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 400.498,00 zł

W 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 2.500.000,00 zł jako nadwyżkę budżetową pochodzącą z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na budowę hali sportowej). W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane żadne przychody.

V. ROZCHODY

W 2022 r. rozchody obejmują spłatę zadłużenia w kwocie 7.400.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat z umów kredytowych, z tego:

1. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2009-2021 i nie objętego

wylęczeniami z art.243 -	6.800.000,00 zł
2. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2017-2019 na wkład własny do zadań realizowanych w ramach programów UE -	600.000,00 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 -	500.000,00 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 latach 2023-2027 spłata dotyczy kredytów objętych umowami kredytowymi z lat 2009-2021, natomiast wyłączenia dotyczą zadłużenia zaciągniętego wyłącznie na wkład własny do projektów UE.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2022 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 2022 r. wyniesie 29.710.758 zł. Zadłużenie jest w całości objęte umowami kredytowymi. Całkowitą spłatę zadłużenia zaplanowano na 2027 r.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty na realizację w latach 2022-2025 zadań, programów i projektów oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych.