

**Uchwała Nr III/30/2015  
Rady Powiatu w Żywcu  
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu  
na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.).

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

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 oraz objaśnieniami.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018,
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 zł,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w Żywcu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/319/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2014-2023 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/30/2015  
z dnia 2015-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	120 314 000,00	116 933 367,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 931 550,00	0,00	66 475 529,00	16 045 946,00	3 380 633,00	2 000 000,00	1 380 633,00	
2016	117 500 000,00	117 000 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00	67 500 000,00	13 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	119 500 000,00	119 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	0,00	68 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	120 000 000,00	120 000 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	5 300 000,00	0,00	68 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	121 500 000,00	121 500 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00	0,00	69 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	123 000 000,00	123 000 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	69 500 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	124 500 000,00	124 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	0,00	70 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	125 500 000,00	125 500 000,00	27 500 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	0,00	70 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	127 000 000,00	127 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	0,00	71 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	118 873 786,00	111 002 286,00	0,00	0,00	0,00	1 854 610,00	1 854 610,00	0,00	0,00	7 871 500,00
2016	113 177 644,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 950,00	1 698 950,00	0,00	0,00	4 677 644,00
2017	114 335 872,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 167,00	1 509 167,00	0,00	0,00	5 335 872,00
2018	114 054 866,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 558,00	1 387 558,00	0,00	0,00	4 554 866,00
2019	114 600 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	x	1 179 460,00	1 179 460,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2020	115 600 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	x	948 157,00	948 157,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2021	117 100 000,00	111 500 000,00	0,00	0,00	x	693 576,00	693 576,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2022	119 500 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00	x	451 972,00	451 972,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	121 500 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	x	251 090,00	251 090,00	0,00	0,00	8 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 440 214,00	1 474 715,00	0,00	0,00	1 474 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 164 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 945 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 914 929,00	2 914 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 322 356,00	4 322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 164 128,00	5 164 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 945 134,00	5 945 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1]
2015	48 631 618,00	0,00	5 931 081,00	7 405 796,00
2016	44 309 262,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2017	39 145 134,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2018	33 200 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2019	26 300 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2020	18 900 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2021	11 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2022	5 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2023	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5])}{([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,07	5,35%	4,23%	TAK	TAK
2016	5,12%	5,12%	0,00%	5,12%	0,08	6,65%	5,52%	TAK	TAK
2017	5,58%	5,58%	0,00%	5,58%	0,09	7,38%	6,25%	TAK	TAK
2018	6,11%	6,11%	0,00%	6,11%	0,09	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	0,09	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00%	6,79%	0,10	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00%	6,50%	0,10	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00%	5,14%	0,10	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,11	10,32%	10,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	1 440 214,00	1 440 214,00	62 479 591,00	10 662 237,00	6 196 649,00	5 080 245,00	1 116 404,00	1 116 404,00	6 755 096,00	0,00		
2016	4 322 356,00	4 322 356,00	61 000 000,00	10 000 000,00	4 469 757,00	3 765 591,00	704 166,00	704 166,00	3 973 478,00	0,00		
2017	5 164 128,00	5 164 128,00	61 000 000,00	10 000 000,00	4 522 457,00	3 818 291,00	704 166,00	704 166,00	4 631 706,00	0,00		
2018	5 945 134,00	5 945 134,00	61 000 000,00	10 000 000,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00	4 554 866,00	0,00		
2019	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00		
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 239 292,00	1 108 335,00	1 108 335,00	1 380 633,00	1 380 633,00	1 380 633,00	1 401 435,00	1 265 393,00	1 399 417,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	868 028,00	615 859,00	0,00	388 211,00	134 024,00	362 435,00	108 248,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 914 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 664 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 445 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/30/2015  
z dnia 2015-01-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 187 644,00	6 196 649,00	4 469 757,00	4 522 457,00	8 634,00	15 247 497,00
1.a	- wydatki bieżące				19 031 038,00	5 080 245,00	3 765 591,00	3 818 291,00	8 634,00	12 722 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 156 606,00	1 116 404,00	704 166,00	704 166,00	0,00	2 524 736,00
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:				7 589 776,00	1 281 499,00	0,00	0,00	0,00	1 281 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 567 490,00	1 259 213,00	0,00	0,00	0,00	1 259 213,00
1.1.1.1	Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2013	2015	151 120,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	66 320,00
1.1.1.2	Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	1 962 529,00	657 783,00	0,00	0,00	0,00	657 783,00
1.1.1.3	Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie - wyrównywanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zarząd Oświaty	2013	2015	959 925,00	280 930,00	0,00	0,00	0,00	280 930,00
1.1.1.4	Kierunek przedsiębiorczość - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2013	2015	1 246 052,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - wz	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Stop wykluczeniu - Aktywni , Świadomi, Samodzielni - Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2010	2015	3 155 637,00	210 762,00	0,00	0,00	0,00	210 762,00
1.1.1.7	Zdrowie i uroda w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2013	2015	88 018,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 286,00</b>	<b>22 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286,00</b>
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	22 286,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	22 286,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>14 597 868,00</b>	<b>4 915 150,00</b>	<b>4 469 757,00</b>	<b>4 522 457,00</b>	<b>8 634,00</b>	<b>13 965 998,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 463 548,00</b>	<b>3 821 032,00</b>	<b>3 765 591,00</b>	<b>3 818 291,00</b>	<b>8 634,00</b>	<b>11 463 548,00</b>
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2014, 2015 i 2016 - Badanie sprawozdań	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	28 506,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	28 506,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego - ubezpieczenie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	328 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	328 500,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 214,00	10 554,00	11 513,00	11 513,00	8 634,00	42 214,00
1.3.1.4	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	163 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2017	10 901 328,00	3 578 476,00	3 635 076,00	3 687 776,00	0,00	10 901 328,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 134 320,00</b>	<b>1 094 118,00</b>	<b>704 166,00</b>	<b>704 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 450,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Miłówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	2 812 500,00	827 698,00	704 166,00	704 166,00	0,00	2 236 030,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków PSP w Żywcu – wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	2014	2015	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - dokumentacje - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	255 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA  
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2023**

**I. DOCHODY**

W 2015 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 120.314.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące -	116.933.367,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -	23.000.000,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -	1.000.000,00 zł
- dochody własne z tytułu opłat pobieranych przez Powiat -	4.931.550,00 zł
- subwencja ogólna -	66.475.529,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące -	16.045.946,00 zł
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu -	5.480.342,00 zł
2. Dochody majątkowe -	3.380.633,00 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku -	2.000.000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje -	1.380.633,00 zł

Powiat jest właścicielem działek budowlanych o powierzchni 27 ha, a dochód z ich sprzedaży planuje się przeznaczyć na inwestycje.

Na dzień sporządzenia informacji nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych wykraczających poza rok 2015.

W roku 2016 dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2015, a w dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 500.000,00 zł.

W roku 2017 dochody bieżące zaplanowano o 1,7% większe od dochodów bieżących zaplanowanych na 2015 r., przyjmując minimalny wzrost, między innymi z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji, natomiast dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 2016 roku ze sprzedaży mienia.

Od 2018 r. do 2023 r. wzrost planowanych dochodów wynosi średnio 1,2% rocznie.

**II. WYDATKI**

Wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 118.873.786,00 zł, w tym wydatki bieżące 111.002.286,00 zł, natomiast wydatki bieżące pomniejszone o odsetki od kredytów wynoszą 109.147.676,00 zł.

W 2016 roku przewidziany jest spadek wydatków bieżących o 2,25%, głównie z tytułu braku wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, zmniejszeniem kwoty odsetek od kredytów oraz kosztów utrzymania jednostek, tj. opłat za media – przeprowadzane są zamówienia zbiorcze dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz ubezpieczenie majątku.

W latach 2017-2023 wydatki bieżące są stabilne, zaznacza się minimalny ich wzrost.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2016 do 2018 roku zaplanowano na poziomie niższym o 1,57% w stosunku do planu na 2015 r.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów powiatu przyjęto wydatki bieżące określone w budżecie na 2015 rok w rozdziale 75019 i 75020, które kształtują się na poziomie 2014 roku, podobne wartości przyjęto w latach 2016-2018.



W wydatkach na obsługę długu zaplanowano środki na odsetki od kredytów i pożyczek zgodnie z planowanymi harmonogramami spłat już zaciągniętych zobowiązań. Kwota odsetek na 2015 rok wynosi 1.854.610,00 zł.

W latach następnych wysokość odsetek maleje, ponieważ zmniejsza się zadłużenie w poszczególnych latach.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

W 2015 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.440.214,00 zł, w latach 2016-2023 wynik budżetu jest również dodatni, który przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego długu.

### **IV. PRZYCHODY**

Na przychody 2015 r. składają się wolne środki w kwocie 1.474.715,00 zł.

### **V. ROZCHODY**

Spłatę długu założono na podstawie planowanego harmonogramu spłat uwzględniającego zaciągnięte zobowiązania.

Kwota długu na koniec każdego roku i jest wynikiem działania – dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłaty w danym roku. Zakłada się, że do 2023 roku zostaną spłacone wszystkie zobowiązania.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2015 r. oraz w każdym następnym roku została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty na kontynuację zadań, programów i projektów oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki.