

**UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2015 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2015 – 2027 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2015 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2015 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr z dnia 30 kwietnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	116 945 006,18	105 746 926,18	28 250 191,00	4 000 000,00	38 089 700,00	27 000 000,00	18 686 117,00	11 977 613,72	11 198 080,00	11 198 080,00	0,00
2016	100 597 430,24	95 099 262,48	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	5 498 167,76	1 200 649,34	4 297 518,42
2017	99 605 428,30	97 501 348,30	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	2 104 080,00	2 104 080,00	0,00
2018	101 420 762,84	95 305 976,09	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 114 786,75	1 335 302,05	4 779 484,70
2019	115 259 577,06	108 808 562,00	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 451 015,06	1 408 725,11	5 042 289,95
2020	125 814 962,28	119 011 610,05	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 803 352,23	1 485 665,90	5 317 686,33
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	6 539 807,91	1 566 305,63	4 973 502,28
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	7 558 585,37	1 650 588,15	5 907 997,22
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	7 960 318,76	1 738 315,72	7 786 503,04
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	6 550 165,43
2025	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	6 550 165,43
2026	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	6 550 165,43
2027	172 861 523,93	164 481 360,11	24 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	8 380 163,82	1 829 998,39	6 550 165,43

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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	116 821 869,82	101 623 789,82	1 405 838,10	1 405 838,10	0,00	458 273,00	458 273,00	0,00	0,00	15 198 080,00
2016	97 591 989,55	85 096 633,55	1 359 560,50	1 359 560,50	0,00	775 009,58	775 009,58	0,00	0,00	12 495 356,00
2017	96 597 735,94	94 320 379,94	1 303 283,50	0,00	0,00	596 307,70	596 307,70	0,00	0,00	2 277 356,00
2018	98 913 071,55	92 798 284,80	1 267 005,40	0,00	0,00	445 363,38	445 363,38	0,00	0,00	6 114 786,75
2019	113 710 722,06	107 259 707,00	1 220 727,90	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 451 015,06
2020	125 814 962,28	118 641 678,78	1 174 450,30	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 283,50
2021	135 954 658,02	129 414 850,11	1 128 169,10	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 807,91
2022	143 802 796,36	136 244 210,99	1 153 950,10	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 585,37
2023	161 846 169,47	153 885 850,71	1 104 150,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 318,76
2024	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82
2025	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82
2026	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82
2027	172 861 523,93	164 481 360,11	762 521,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	123 136,36	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 005 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 007 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 507 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 855,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
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	4 123 136,36	4 123 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 007 692,36	3 007 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 507 691,29	2 507 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 855,00	1 548 855,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 069 679,34	0,00	4 123 136,36	4 123 136,36
2016	7 064 238,65	0,00	10 002 628,93	10 002 628,93
2017	4 056 546,29	0,00	3 180 968,36	3 180 968,36
2018	1 548 855,00	0,00	2 507 691,29	2 507 691,29
2019	0,00	0,00	1 548 855,00	1 548 855,00
2020	0,00	0,00	369 931,27	369 931,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) - (2.1.2.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,12%	3,92%	396 730,76	4,26%	13,10%	8,91 %	8,84%	TAK	TAK
2016	5,11%	3,76%	387 840,46	4,14%	11,14%	10,50%	10,43%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,93%	378 950,17	5,31%	5,31%	11,50%	11,43%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,16%	370 059,88	4,53%	3,79%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	361 169,44	2,79%	2,57%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	352 279,15	1,21%	1,47%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	0,83%	0,83%	343 388,86	1,08%	1,15%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2022	0,80%	0,80%	334 498,56	1,04%	1,15%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2023	0,68%	0,68%	325 608,27	0,88%	1,07%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2024	0,44%	0,44%	316 717,98	0,62%	1,06%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	307 827,68	0,62%	1,06%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	298 937,39	0,61%	1,06%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	495 931,02	0,73%	1,06%	1,06%	1,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	123 136,36	123 136,36	44 604 918,70	9 373 080,00	14 774 753,58	2 373 673,58	12 401 080,00	12 744 000,00	2 454 080,00	0,00
2016	3 005 440,69	3 005 440,69	43 000 000,00	10 000 000,00	14 026 762,20	1 531 406,20	12 495 356,00	10 572 080,00	1 750 000,00	0,00
2017	3 007 692,36	3 007 692,36	43 000 000,00	11 000 000,00	3 808 762,20	1 531 406,20	2 277 356,00	4 080,00	2 100 000,00	0,00
2018	2 507 691,29	2 507 691,29	43 000 000,00	11 000 000,00	4 808 762,20	1 531 406,20	3 277 356,00	4 080,00	6 110 706,75	0,00
2019	1 548 855,00	1 548 855,00	43 000 000,00	11 000 000,00	6 708 762,20	1 531 406,20	5 177 356,00	4 080,00	6 446 935,06	0,00
2020	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	7 173 283,50	0,00	7 173 283,50	4 080,00	6 799 272,23	0,00
2021	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 539 807,91	0,00
2022	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 558 585,37	0,00
2023	0,00	0,00	43 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 960 318,76	0,00
2024	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2025	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2026	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00
2027	0,00	0,00	43 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 163,82	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	484 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 475,07	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 123 136,36	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 005 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 007 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 691,68	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w
Żywcu
Nr
z dnia 30 kwietnia 2015r.

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 545 112,67	14 774 753,58	14 026 762,20	3 808 762,20	4 808 762,20	6 708 762,20
1.a	- wydatki bieżące				10 957 652,35	2 373 673,58	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.b	- wydatki majątkowe				81 587 460,32	12 401 080,00	12 495 356,00	2 277 356,00	3 277 356,00	5 177 356,00
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:				1 728 151,23	442 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 728 151,23	442 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: "Comenius" Europejskie graffiti" - Umożliwienie uczniom SP3 współpracy z uczniami szkół europejskich	MZSiP	2013	2015	84 504,00	51 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec. - Rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowyc uczestników projektu.	MOPS	2008	2015	1 291 728,00	168 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zostań inżynierem - miej pracę - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	MZSiP	2014	2015	351 919,23	222 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 173 283,50	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 768 341,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 476,37
7 173 283,50	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 131 864,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 975,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 975,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 471,25
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				90 816 961,44	14 332 486,20	14 026 762,20	3 808 762,20	4 808 762,20	6 708 762,20
1.3.1	- wydatki bieżące				9 229 501,12	1 931 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.1.1	Projekt scaleń i podziałów - Działy Zadzielskie. - Umożliwienie zagospodarowania tego terenu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryf. - Ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za ścieki.	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2019	8 829 501,12	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20	1 531 406,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 587 460,32	12 401 080,00	12 495 356,00	2 277 356,00	3 277 356,00	5 177 356,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu Zabłociu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2016	6 700 000,00	960 000,00	5 648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap I- - poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca.	Urząd Miejski w Żywcu	2011	2020	1 946 831,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00
1.3.2.5	Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2016	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie 550 udziałów w Spółce BESKID Sp. z o.o. od WFOŚiGW w Katowicach - Możliwość posiadania przez Miasto większego pakietu udziałów w Spółce BESKID.	Urząd Miejski w Żywcu	2015	2020	866 387,50	0,00	173 276,00	173 276,00	173 276,00	173 276,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 173 283,50	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 361 365,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 501,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 501,12
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

7 173 283,50	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 131 864,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00

2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 831,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

173 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 387,50
------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	2 695 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadbudowa Przedszkola Nr 11 w Żywcu - Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2018	3 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.9	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2015	4 266 091,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno sportowych w centrum Żywca - Poprawa infrastruktury technicznej i uatrakcyjnienie turystyczne	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2016	6 700 000,00	5 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28 - Poprawa jakości obsługi małych dzieci	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2016	3 640 000,00	800 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu - Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców wymóg NB i PIS	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2016	4 000 000,00	2 800 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno - technicznym Amfiteatr pod Grojcem - etap II - Poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	17 727 577,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Żywcu - Przeniesienie szkoły do innego budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2017	2019	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu - Docieplenie budynku i podniesienie jego wyglądu estetycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2014	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2015	1 095 573,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 091,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 311 054,43
------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Do dotychczasowych objaśnień w Załączniku nr 3 o tytule „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” dodaje się na końcu zapis: Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2015 – 2027 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2015 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmianą łącznych nakładów finansowych na realizację projektu „Zostań inżynierem – miej pracę” do kwoty 351.919,23 złotych, zmianą łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatr pod Grojcem” o kwotę 83.000,00 złotych, zmianą łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu” o kwotę 10.000,00 złotych oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Nabycie 550 udziałów w Spółce Beskid od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 866.387,50 złotych.