

**UCHWAŁA NR XXVI/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2020 – 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2020 – 2028 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2020 – 2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2020 – 2028 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

Jarosław Gowin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr XXVI/206/2020
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	
2020	176 695 644,49	169 312 346,66	36 000 000,00	4 000 000,00	22 826 714,00	46 889 242,07	59 596 390,59	34 000 000,00	7 383 297,83	5 100 000,00	2 283 297,83	
2021	173 900 000,00	168 350 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	59 350 000,00	35 000 000,00	5 550 000,00	500 000,00	5 050 000,00	
2022	164 670 000,00	162 170 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	53 170 000,00	35 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2023	164 670 000,00	162 670 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	53 670 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	164 570 000,00	162 570 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	53 570 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	164 570 000,00	161 570 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	52 570 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026	164 570 000,00	161 570 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	48 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	164 570 000,00	161 570 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	48 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	164 570 000,00	161 570 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	46 000 000,00	48 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	179 595 644,49	169 212 486,99	61 075 443,01	1 174 450,30	0,00	212 041,59	0,00	0,00	10 383 157,50	10 383 157,50	632 233,16	
2021	171 000 000,00	164 950 000,00	61 000 000,00	1 471 557,86	0,00	316 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	
2022	161 970 000,00	155 970 000,00	61 000 000,00	1 488 448,61	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2023	161 670 000,00	155 670 000,00	61 000 000,00	1 429 759,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2024	161 570 000,00	155 570 000,00	61 000 000,00	1 079 239,81	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2025	163 370 000,00	157 370 000,00	61 000 000,00	307 827,66	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	164 570 000,00	158 570 000,00	61 000 000,00	298 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	164 570 000,00	158 570 000,00	61 000 000,00	495 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2028	164 570 000,00	158 570 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	99 859,67	99 859,67	
2021	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,95%	0,26%	4,43%	9,69%	10,86%	TAK	TAK
2021	4,11%	3,04%	3,45%	7,55%	8,71%	TAK	TAK
2022	4,07%	5,51%	5,94%	5,25%	6,41%	TAK	TAK
2023	4,16%	6,09%	6,09%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	3,84%	6,07%	6,07%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	1,61%	3,68%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	0,52%	2,60%	x	4,26%	5,01%	TAK	TAK
2027	0,86%	2,60%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,60%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	300 931,83	300 931,83	300 931,83	1 304 297,83	1 304 297,83	1 304 297,83	307 258,83	307 258,83	307 258,83	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 040 157,50	613 157,50	613 157,50	4 345 677,39	458 767,88	3 886 909,51	0,00	0,00	352 297,15	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 504 872,59	128 913,00	4 375 959,59	0,00	0,00	343 388,86	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	334 498,56	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	325 608,27	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	316 717,98	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	307 827,68	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	298 937,39	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	495 931,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI/206/2020
z dnia 25 czerwiec 2020r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 486 743,56	4 345 677,39	4 504 872,59	4 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				592 680,88	458 767,88	128 913,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 894 062,68	3 886 909,51	4 375 959,59	4 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00
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:				95 941,83	95 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 941,83	95 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"DZIŚ po lepsze JUTRO" - Poszeżenie oferty edukacyjnej szkół ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością.	MZSiP	2019	2020	95 941,83	95 941,83	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
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				83 390 801,73	4 249 735,56	4 504 872,59	4 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				496 739,05	362 826,05	128 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ANTY SMOG- System grupowych e-zakupów niskoemisyjnych paliw stałych dla odbiorców detalicznych - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	420 000,00	315 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 927 825,97
0,00	0,00	0,00	0,00	587 680,88
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 340 145,09
0,00	0,00	0,00	0,00	95 941,83

0,00	0,00	0,00	0,00	95 941,83
0,00	0,00	0,00	0,00	95 941,83

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
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 831 884,14
0,00	0,00	0,00	0,00	491 739,05
0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2021	71 156,00	44 104,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	5 583,05	3 722,05	1 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 894 062,68	3 886 909,51	4 375 959,59	4 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2023	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie pd WFOŚiGW w Katowicach 550 udziałów w Spółce BESKID - Możliwość posiadania przez Miasto większego pakietu udziałów w Spółce BESKID.	Urząd Miejski w Żywcu	2015	2020	866 387,50	173 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2020	55 871 155,48	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2020	10 295 300,67	569 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu "Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu" - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2020	540 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utrzymanie rezultatów projektu "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego. - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2028	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2021	578 387,00	385 591,00	192 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu. - Uruchomienie parkingu typu P+R	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	1 050 000,00	1 040 157,50	9 842,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	66 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,05
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 340 145,09
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	346 559,50

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	569 242,83
0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	578 387,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.9	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	69 963,26	46 642,17	23 321,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10. - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	1 905 000,00	5 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Os. kolonia Browar 44. - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	2 012 000,00	12 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44. - Poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i opieki nad dziećmi.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	5 705 868,77	750 992,50	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	69 963,26
0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 992,50
------	------	------	------	--------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/206/2020
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 czerwca 2020 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 2020 – 2028 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2020 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10 „, z łącznymi nakładami oszacowanymi na kwotę 1.905.000,00 złotych (realizacja w latach 2020 – 2022), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44” z łącznymi nakładami oszacowanymi na kwotę 2.012.000,00 złotych (realizacja w latach 2020 -2023) oraz „Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na oś. Kolonia Browar 44” z łącznymi nakładami oszacowanymi na kwotę 5.705.868,77 złotych (realizacja w latach 2020 – 2023).

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020 w okresie od 20 maja 2020 roku do dnia 25 czerwca 2020 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna – z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.278.211,00 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z przeznaczeniem na działalność przedszkoli w kwocie 1.212.220,00 złotych oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 65.991,00 złotych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 396,00 złotych w dziale 855 – Rodzina – z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.