

**UCHWAŁA NR XXVII/211/2020  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 6 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019 r.  
ustalającej wieloletnią prognozę finansową Miasta Żywca na lata 2020 – 2032**

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, 227, 228,229, 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.**

W uchwale Nr XX/138/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2020-2032, zmienionej uchwałą Nr XXIII/180/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 16 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytułu uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2020-2029”;;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Żywca na lata 2020 – 2029”;;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Żywca w latach 2020 – 2028”;;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2020 – 2029”;;

5) załącznik nr 1 zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żywca na lata 2020 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 2 zawierający Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Miasta Żywca w latach 2020-2028 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 zawierający Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2020 – 2029 otrzymuje 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu  
Nr XXVII/211/2020  
z dnia 6 lipca 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) | w tym:                     |                     | 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               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 2020             | 176 976 579,49   | 169 490 216,66    | 36 000 000,00   | 4 000 000,00  | 22 826 714,00       | 47 064 712,07  | 59 598 790,59                | 34 000 000,00              | 7 486 362,83        | 5 100 000,00         | 2 386 362,83   |
| 2021             | 179 024 000,00   | 173 474 000,00    | 38 228 000,00   | 4 248 000,00  | 23 375 000,00       | 46 596 000,00  | 61 027 000,00                | 34 816 000,00              | 5 550 000,00        | 500 000,00           | 5 050 000,00   |
| 2022             | 181 793 000,00   | 179 293 000,00    | 40 516 000,00   | 4 503 000,00  | 23 960 000,00       | 47 761 000,00  | 62 553 000,00                | 35 687 000,00              | 2 500 000,00        | 500 000,00           | 2 000 000,00   |
| 2023             | 187 121 000,00   | 185 121 000,00    | 42 858 000,00   | 4 764 000,00  | 24 536 000,00       | 48 908 000,00  | 64 055 000,00                | 36 544 000,00              | 2 000 000,00        | 0,00                 | 2 000 000,00   |
| 2024             | 193 078 000,00   | 191 078 000,00    | 45 248 000,00   | 5 030 000,00  | 25 125 000,00       | 50 082 000,00  | 65 593 000,00                | 37 422 000,00              | 2 000 000,00        | 0,00                 | 2 000 000,00   |
| 2025             | 200 404 000,00   | 197 404 000,00    | 47 771 000,00   | 5 311 000,00  | 25 754 000,00       | 51 335 000,00  | 67 233 000,00                | 38 358 000,00              | 3 000 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00   |
| 2026             | 206 974 000,00   | 203 974 000,00    | 50 435 000,00   | 5 608 000,00  | 26 398 000,00       | 52 619 000,00  | 68 914 000,00                | 39 317 000,00              | 3 000 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00   |
| 2027             | 213 798 000,00   | 210 798 000,00    | 53 247 000,00   | 5 921 000,00  | 27 058 000,00       | 53 935 000,00  | 70 637 000,00                | 40 300 000,00              | 3 000 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00   |
| 2028             | 220 829 000,00   | 217 829 000,00    | 56 161 000,00   | 6 246 000,00  | 27 735 000,00       | 55 284 000,00  | 72 403 000,00                | 41 308 000,00              | 3 000 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00   |
| 2029             | 225 069 000,00   | 225 069 000,00    | 59 177 000,00   | 6 582 000,00  | 28 429 000,00       | 56 667 000,00  | 74 214 000,00                | 42 341 000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 187 076 579,49              | 169 390 356,99               | 61 095 099,01                                | 1 174 450,30                               | 0,00   | 212 041,59                            | 0,00  | 0,00   | 17 686 222,50                  | 17 686 222,50   | 735 298,16   |
| 2021             | 179 024 000,00              | 169 406 557,86               | 62 550 000,00                                | 1 471 557,86                               | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 9 617 442,14                   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 181 793 000,00              | 170 987 448,61               | 64 114 000,00                                | 1 488 448,61                               | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 10 805 551,39                  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 187 121 000,00              | 176 418 759,10               | 66 199 000,00                                | 1 429 759,10                               | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 10 702 240,90                  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 190 578 000,00              | 181 679 239,81               | 68 330 000,00                                | 1 079 239,81                               | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 8 898 760,19                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 197 304 000,00              | 186 784 327,66               | 70 593 000,00                                | 307 827,66                                 | 0,00   | 577 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 10 519 672,34                  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 203 674 000,00              | 192 861 137,37               | 72 943 000,00                                | 298 937,37                                 | 0,00   | 475 200,00                            | 0,00  | 0,00   | 10 812 862,63                  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 210 298 000,00              | 199 376 231,26               | 75 384 000,00                                | 495 931,26                                 | 0,00   | 366 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 10 921 768,74                  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 217 029 000,00              | 205 386 800,00               | 77 899 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 11 642 200,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 221 269 000,00              | 212 080 400,00               | 80 489 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 400,00                            | 0,00  | 0,00   | 9 188 600,00                   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -10 100 000,00             | 0,00  | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00   | 10 100 000,00                             | 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             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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   | 9 900 000,00          | 9 900 000,00  | 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   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 100 000,00          | 3 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 300 000,00          | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 500 000,00          | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 800 000,00          | 3 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 800 000,00          | 3 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |   |                 |   |                          |  |   |  |
|                  |   | 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                                      | 20 000 000,00            | 0,00   | 99 859,67   | 99 859,67  |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 20 000 000,00            | 0,00   | 4 067 442,14  | 4 067 442,14   |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 20 000 000,00            | 0,00   | 8 305 551,39  | 8 305 551,39   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 20 000 000,00            | 0,00   | 8 702 240,90  | 8 702 240,90   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 17 500 000,00            | 0,00   | 9 398 760,19  | 9 398 760,19   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 14 400 000,00            | 0,00   | 10 619 672,34   | 10 619 672,34  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 11 100 000,00            | 0,00   | 11 112 862,63   | 11 112 862,63  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 7 600 000,00             | 0,00   | 11 421 768,74   | 11 421 768,74  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 800 000,00             | 0,00   | 12 442 200,00   | 12 442 200,00  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 12 988 600,00   | 12 988 600,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <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               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 9,51%   | 0,26%   | 4,43% | 9,69%  | 10,86%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,95%   | 3,73%   | 4,12% | 7,55%  | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,89%   | 6,82%   | 7,20% | 5,47%  | 6,63%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,77%   | 6,87%   | 6,87% | 5,25%  | 5,25%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,23%   | 7,13%   | 7,13% | 6,06%  | 6,06%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,94%   | 7,67%   | x     | 7,07%  | 7,07%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,89%   | 7,66%   | x     | 5,38%  | 6,13%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,10%   | 7,51%   | x     | 5,73%  | 5,73%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,49%   | 7,81%   | x     | 6,77%  | 6,77%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,33%   | 7,79%   | x     | 7,35%  | 7,35%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | finansowane 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             | 195 931,83  | 195 931,83  | 195 931,83                                    | 1 304 297,83  | 1 304 297,83  | 1 304 297,83                                  | 202 258,83  | 202 258,83   | 202 258,83  |
| 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  |
| 2029             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |            | 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  | 11 545 677,39  | 458 767,88 | 11 086 909,51 | 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   |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 0,00   | 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  |
| 2029             | 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVII/211/2020  
z dnia 6 lipca 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            | 11 545 677,39 | 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            | 11 086 909,51 | 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            | 11 449 735,56 | 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       |
| 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            | 11 086 909,51 | 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            | 8 000 000,00  | 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       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 24 127 825,97       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587 680,88          |
| 1.b     | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 23 540 145,09       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 941,83           |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 941,83           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 941,83           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 24 031 884,14       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 491 739,05          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 156,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 583,05            |
| 1.3.2   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 23 540 145,09       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 559,50          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 569 242,83          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 000,00          |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.6  | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 450 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578 387,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 963,26           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 905 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 012 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 950 992,50        |

### **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 na 2020 rok.

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 97.000,00 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna – z przeznaczeniem na oprawę ksiąg USC,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.160,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 103.065,00 złotych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na remont i modernizację lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujących w Żywcu,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 69.546,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na wybory Prezydenta RP,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 764,00 złote w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego, planowaną emisją obligacji komunalnych oraz wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2029 – wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

#### **I. DOCHODY**

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2029 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące ( w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 – 2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

#### **II. WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 1,8 %. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021-2022 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2023 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.



Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021 – 2022 wyliczono w oparciu o wskaźnik inflacji z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2023 roku te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2021 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. ROZCHODY

W 2020 roku Miasto Żywiec planuje przychody w kwocie 20.000.000,00 złotych (dwadzieścia milionów złotych 00/100) w formie emisji obligacji.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Miasto planuje emisję obligacji na łączną kwotę 20.000.000,00 złotych. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 – 2029. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta Żywca nastąpi w latach 2020 – 2029.

### V. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 568).

Według art. 31zł ww. Ustawy ustalając na lata 2020 – 2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany, dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 rok wynosi 10,86 %. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ufp, ustalona dla lat 2017 – 2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017 – 2019 wynosi odpowiednio:

- 10,86 % dla roku 2017,
- 10,36 % dla roku 2018,
- 11,35 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ufp na 2020 rok wynosi 9,51 %. Miasto Żywiec zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 1,35%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2029 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art.243 ufp w WPF Miasta Żywca

|   | 2020 r. | 2021r.  | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wskaźnik planowanej spłaty              | 9,51 %  | 1,95 %  | 1,89 %  | 1,77 %  | 3,23 %  |
| Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp | 10,86 % | 8,71 %  | 6,63 %  | 5,25 %  | 6,06 %  |
|   | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. |
| Wskaźnik planowanej spłaty              | 2,94 %  | 2,89 %  | 2,89 %  | 3,10 %  | 2,49 %  |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Limit dopuszczalnej<br>spłaty art. 243 ufp | 7,07 % | 6,13 % | 5,73 % | 6,77 % | 7,35 % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|