

UCHWAŁA NR XXXI/242/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2020 – 2029

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 – 2029 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2020 – 2029 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. Objasnienia 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 XXXI/242/2020
z dnia 29 października 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 ^x	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	179 427 153,76	170 351 864,18	36 000 000,00	4 000 000,00	22 896 139,00	47 856 934,59	59 598 790,59	34 000 000,00	9 075 289,58	5 100 000,00	3 975 289,58
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	189 527 153,76	170 252 004,51	60 529 421,34	459 450,30	0,00	212 041,59	0,00	0,00	0,00	19 275 149,25	19 275 149,25	2 324 224,91
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 188 600,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-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

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 zaciąganiem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	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 ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	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	0,00	20 000 000,00	0,00	4 067 442,14	4 067 442,14	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 305 551,39	8 305 551,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 702 240,90	8 702 240,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	9 398 760,19	9 398 760,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	10 619 672,34	10 619 672,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 112 862,63	11 112 862,63	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	11 421 768,74	11 421 768,74	
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 988 600,00	12 988 600,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,92%	0,26%	4,42%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	438 466,99	438 466,99	423 098,52	1 304 297,83	1 304 297,83	1 200 372,83	444 793,99	444 793,99	444 793,99
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 071,41	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,69	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 ^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	9 934 196,45	467 286,94	9 466 909,51	0,00	0,00	352 297,15	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 325 432,00	192 984,41	6 132 447,59	0,00	0,00	343 388,86	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 764 944,69	64 944,69	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	9 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać 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 XXXI/242/2020
z dnia 29 października 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)				83 760 766,72	9 934 196,45	6 325 432,00	4 764 944,69	2 900 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				730 216,04	467 286,94	192 984,41	64 944,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 030 550,68	9 466 909,51	6 132 447,59	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:				233 476,99	104 460,89	64 071,41	64 944,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 476,99	104 460,89	64 071,41	64 944,69	0,00	0,00
1.1.1.1	"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
1.1.1.2	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego.	MZSiP	2020	2022	137 535,16	8 519,06	64 071,41	64 944,69	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				83 527 289,73	9 829 735,56	6 261 360,59	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				83 030 550,68	9 466 909,51	6 132 447,59	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	54 251 155,48	6 380 000,00	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 zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 174 573,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	725 216,04
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 449 357,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	233 476,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	233 476,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	95 941,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	137 535,16
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	23 941 096,14
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	23 449 357,09
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	173 283,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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	54 000,00

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
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Habsburgów w Żywcu. - Poprawa stanu nawierzchni ulicy.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	1 756 488,00	0,00	1 756 488,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 488,00

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 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2020 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2020 rok oraz w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Dziedzictwo Europejskich Krajobrazów i Narodów” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Żywcu. Projekt KA 229 Erasmus Plus – łączne nakłady finansowe 137.535,16 złotych, okres realizacji – 01.09.2020 r.- 31.08.2022 rok.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020 w okresie od 30 września 2020 roku do dnia 29 października 2020 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 183,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dofinansowanie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 96.915,75 złotych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujących w Żywcu”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.020,00 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli – program romski,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 177,00 złotych w dziale – 855 Rodzina z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.453,18 złotych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.