

**UCHWAŁA NR XLVIII/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2021 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2021 – 2029 jak poniżej:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2021 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2021 – 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
Nr XLVIII/342/2021
z dnia 28 października 2021 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
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
2021	199 736 542,10	178 707 023,37	36 000 000,00	7 500 000,00	26 585 485,00	49 963 126,28	58 658 412,09	36 500 000,00	21 029 518,73	5 900 000,00	15 029 518,73
2022	180 828 000,00	178 328 000,00	40 473 000,00	4 498 000,00	23 796 000,00	47 435 000,00	62 126 000,00	35 443 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2023	185 816 000,00	183 816 000,00	42 770 000,00	4 754 000,00	24 320 000,00	48 479 000,00	63 493 000,00	36 223 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	191 690 000,00	189 690 000,00	45 111 000,00	5 015 000,00	24 904 000,00	49 643 000,00	65 017 000,00	37 093 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	198 976 000,00	195 976 000,00	47 626 000,00	5 295 000,00	25 527 000,00	50 885 000,00	66 643 000,00	38 021 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	205 507 000,00	202 507 000,00	50 282 000,00	5 591 000,00	26 166 000,00	52 158 000,00	68 310 000,00	38 972 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	212 347 000,00	209 347 000,00	53 137 000,00	5 909 000,00	26 821 000,00	53 462 000,00	70 018 000,00	39 947 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	219 459 000,00	216 459 000,00	56 154 000,00	6 245 000,00	27 492 000,00	54 799 000,00	71 769 000,00	40 946 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	223 792 000,00	223 792 000,00	59 285 000,00	6 594 000,00	28 180 000,00	56 169 000,00	73 564 000,00	41 970 000,00	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	w tym:
					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
2021	211 065 733,50	184 047 655,91	64 872 746,56	826 697,59	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	27 018 077,59	25 829 964,12	516 117,09
2022	180 828 000,00	169 332 856,00	63 364 000,00	1 488 448,61	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 495 144,00	11 495 144,00	0,00
2023	185 816 000,00	174 631 760,00	64 505 000,00	1 429 759,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 184 240,00	11 184 240,00	0,00
2024	189 190 000,00	179 795 239,81	66 567 000,00	1 079 239,81	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 760,19	9 394 760,19	0,00
2025	195 876 000,00	184 836 327,66	68 773 000,00	307 827,66	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	11 039 672,34	11 039 672,34	0,00
2026	202 207 000,00	190 848 937,37	71 065 000,00	298 937,37	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	11 358 062,63	11 358 062,63	0,00
2027	208 847 000,00	197 350 431,26	73 466 000,00	495 931,26	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	11 496 568,74	11 496 568,74	0,00
2028	215 659 000,00	203 407 000,00	75 962 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	12 252 000,00	12 252 000,00	0,00
2029	219 992 000,00	210 157 000,00	78 536 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	9 835 000,00	9 835 000,00	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
2021	-11 329 191,40	0,00	11 329 191,40	0,00	0,00	1 242 011,00	1 242 011,00	10 087 180,40	10 087 180,40
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-5 340 632,54	5 988 558,86	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 995 144,00	8 995 144,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 184 240,00	9 184 240,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	9 894 760,19	9 894 760,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	11 139 672,34	11 139 672,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 658 062,63	11 658 062,63	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	11 996 568,74	11 996 568,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 052 000,00	13 052 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 000,00	13 635 000,00	

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
2021	1,27%	-3,79%	0,79%	8,71%	9,15%	TAK	TAK
2022	1,93%	7,41%	7,79%	5,52%	5,96%	TAK	TAK
2023	1,81%	7,30%	7,30%	4,33%	4,77%	TAK	TAK
2024	3,28%	7,57%	7,57%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2025	2,98%	8,10%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2026	2,93%	8,09%	x	5,33%	6,03%	TAK	TAK
2027	3,13%	7,95%	x	4,99%	5,69%	TAK	TAK
2028	2,52%	8,24%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	2,35%	8,21%	x	7,81%	7,81%	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
2021	1 073 022,00	1 073 022,00	1 073 022,00	5 083 905,26	5 083 905,26	5 071 905,26	1 073 022,00	1 073 022,00	1 073 022,00
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
			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
2021	5 617 765,53	5 617 765,53	5 071 905,26	22 985 385,62	1 531 095,00	21 454 290,62	0,00	0,00	343 388,86	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 636 112,06	2 140 968,06	11 495 144,00	0,00	0,00	334 498,56	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 813 753,63	1 862 008,16	7 951 745,47	0,00	0,00	325 608,27	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 804 186,45	685 693,72	1 118 492,73	0,00	0,00	316 717,98	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	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 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 w Żywcu
Nr XLVIII/342/2021
z dnia 28 października 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 179 744,58	22 985 385,62	13 636 112,06	9 813 753,63	1 804 186,45	160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 272 590,99	1 531 095,00	2 140 968,06	1 862 008,16	685 693,72	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 907 153,59	21 454 290,62	11 495 144,00	7 951 745,47	1 118 492,73	160 000,00
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:				137 535,16	129 016,10	8 519,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137 535,16	129 016,10	8 519,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego.	MZSiP	2020	2022	137 535,16	129 016,10	8 519,06	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:				10 398 147,73	2 122 367,00	3 714 144,00	3 714 144,00	847 492,73	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 398 147,73	2 122 367,00	3 714 144,00	3 714 144,00	847 492,73	0,00
1.2.2.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2024	10 398 147,73	2 122 367,00	3 714 144,00	3 714 144,00	847 492,73	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				113 644 061,69	20 734 002,52	9 913 449,00	6 099 609,63	956 693,72	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 135 055,83	1 402 078,90	2 132 449,00	1 862 008,16	685 693,72	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	2023	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	22 052,00	0,00	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	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca - Wsparcie mieszkańców w uzyskaniu wiedzy na temat dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2022	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2024	4 933 716,78	944 005,90	1 652 009,00	1 652 008,16	685 693,72	0,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	MZSiP	2021	2022	673 600,00	404 160,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 509 005,86	19 331 923,62	7 781 000,00	4 237 601,47	271 000,00	160 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	6 000 000,00	0,00	4 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 549 377,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 764,94
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	42 329 612,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	137 535,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	137 535,16
1.1.1.1	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	10 398 147,73
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 147,73
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 147,73
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	38 013 694,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 229,78
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	22 052,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 716,78
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 931 465,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2021	63 812 078,16	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2021	11 045 300,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu "Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu" - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2016	2021	594 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2021	578 387,00	192 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu. - Uruchomienie parkingu typu P+R	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	1 050 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	69 963,26	23 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10. - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	2 045 000,00	1 584 210,21	400 000,00	60 789,79	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 037 000,00	1 831 188,32	100 000,00	105 811,68	0,00	0,00
1.3.2.11	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	200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Habsburgów w Żywcu. - Poprawa stanu nawierzchni ulicy.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2021	1 426 408,00	1 426 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy pieszo - rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności przyrodniczej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2022	5 210 000,00	5 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2022	4 300 000,00	3 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 10 - Poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2025	3 000 000,00	1 900 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	110 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	192 736,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321,09
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 408,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00

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 2021 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2021 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- ”Laboratoria Przyszłości” o łącznych nakładach 673.600,00 złotych,
- „Wprowadzenie stref płatnego parkowania” o łącznych nakładach 3.000.000,00 złotych,
- „Smart Żywiec – @ewolucja” o łącznych nakładach 15.331.864,51 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na 2021 rok w okresie od dnia 30 września 2021 roku do 28 października 2021 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.990,00 złotych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.184,57 złotych w dziale 801- Oświata i wychowanie przeznaczonych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 396.500,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 417,19 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.015,80 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.467,67 złotych w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.