

**UCHWAŁA NR LIV/382/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 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 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 jak poniżej:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2022 – 2029 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LIV/382/2022
z dnia 27 stycznia 2022 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
2022	184 204 131,87	173 917 620,87	32 854 799,00	12 204 053,00	28 731 820,00	30 830 776,55	69 296 172,32	43 500 000,00	10 286 511,00	4 350 000,00	5 836 511,00
2023	166 159 568,82	164 159 568,82	35 093 000,00	13 036 000,00	29 594 000,00	17 334 568,82	69 102 000,00	44 805 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	172 324 000,00	170 324 000,00	37 302 000,00	13 857 000,00	30 394 000,00	17 803 000,00	70 968 000,00	46 015 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	179 420 000,00	176 420 000,00	39 573 000,00	14 701 000,00	31 154 000,00	18 249 000,00	72 743 000,00	47 166 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	185 780 000,00	182 780 000,00	41 983 000,00	15 596 000,00	31 933 000,00	18 706 000,00	74 562 000,00	48 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	192 359 000,00	189 359 000,00	44 496 000,00	16 530 000,00	32 732 000,00	19 174 000,00	76 427 000,00	49 555 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	202 557 203,47	170 412 292,47	64 595 840,22	1 488 448,61	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 144 911,00	32 024 911,00	6 186 511,00
2023	166 159 568,82	152 667 259,10	64 505 000,00	1 429 759,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 492 309,72	0,00	0,00
2024	169 824 000,00	157 695 839,81	66 567 000,00	1 079 239,81	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 128 160,19	0,00	0,00
2025	176 320 000,00	167 005 727,66	68 773 000,00	307 827,66	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	9 314 272,34	0,00	0,00
2026	182 480 000,00	172 922 137,37	71 065 000,00	298 937,37	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 862,63	0,00	0,00
2027	188 859 000,00	179 201 031,26	73 466 000,00	495 931,26	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	9 657 968,74	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	-18 353 071,60	0,00	18 353 071,60	0,00	0,00	13 715 517,60	13 715 517,60	4 637 554,00	4 637 554,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 505 328,40	21 858 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 492 309,72	11 492 309,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	12 628 160,19	12 628 160,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	9 414 272,34	9 414 272,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	9 857 862,63	9 857 862,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 157 968,74	10 157 968,74
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
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	1,76%	2,96%	6,00%	8,82%	8,71%	TAK	TAK
2023	1,67%	8,30%	8,30%	8,02%	7,91%	TAK	TAK
2024	3,01%	8,74%	8,74%	7,63%	7,51%	TAK	TAK
2025	2,74%	6,34%	x	7,32%	7,21%	TAK	TAK
2026	2,68%	6,32%	x	5,45%	5,99%	TAK	TAK
2027	2,87%	6,20%	x	4,86%	5,41%	TAK	TAK
2028	2,52%	8,24%	x	5,01%	5,55%	TAK	TAK
2029	2,35%	8,21%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	2 723 933,54	2 723 933,54	2 723 933,54	5 836 511,00	5 836 511,00	5 836 511,00	2 756 933,54	2 756 933,54	2 756 933,54
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 117,62	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 693,72	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
2030	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
2022	9 036 511,00	9 036 511,00	9 036 511,00	33 020 775,08	2 984 264,08	30 036 511,00	0,00	0,00	334 498,56	0,00
2023	3 714 144,00	0,00	0,00	15 202 261,62	1 717 117,62	13 485 144,00	0,00	0,00	325 608,27	0,00
2024	847 492,73	0,00	0,00	12 804 186,45	685 693,72	12 118 492,73	0,00	0,00	316 717,98	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 831 000,00	0,00	4 831 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					
						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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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 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 LIV/382/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					140 492 624,54	33 020 775,08	15 202 261,62	12 804 186,45	4 831 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące					5 817 134,72	2 984 264,08	1 717 117,62	685 693,72	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					134 675 489,82	30 036 511,00	13 485 144,00	12 118 492,73	4 831 000,00	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:					15 506 099,40	8 530 335,08	5 431 261,62	1 533 186,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 107 951,67	2 693 824,08	1 717 117,62	685 693,72	0,00	0,00
1.1.1.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	4 933 716,78	2 596 014,90	1 652 008,16	685 693,72	0,00	0,00	
1.1.1.2	Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy - Poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	35 000,00	33 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego.	MZSiP	2020	2023	139 234,89	64 809,18	63 109,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					10 398 147,73	5 836 511,00	3 714 144,00	847 492,73	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	10 398 147,73	5 836 511,00	3 714 144,00	847 492,73	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					124 986 525,14	24 490 440,00	9 771 000,00	11 271 000,00	4 831 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					709 183,05	290 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	MZSiP	2021	2022	673 600,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	30 000,00	21 000,00	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	2022	5 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					124 277 342,09	24 200 000,00	9 771 000,00	11 271 000,00	4 831 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2025	3 000 000,00	2 200 000,00	221 000,00	221 000,00	91 000,00	0,00	
1.3.2.2	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2022	64 042 078,16	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	66 058 223,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 075,42
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	60 671 147,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494 783,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 635,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 716,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	127 918,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 147,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 147,73
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	0,00	50 563 440,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	290 440,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	269 440,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 273 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2022	11 745 300,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2025	6 000 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2025	8 810 000,00	10 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	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	2018	2023	4 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M.Curie-Skłodowskiej - zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu w obiektach basenowo-saunowych	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2029	7 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	990 000,00	0,00
1.3.2.8	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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 200 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2022	69 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2029	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu - Zapewnienie dostępu do drugiego brzegu Koszarawy oraz umożliwienie prowadzenia trasy ścieżki w kierunku dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/382/2022
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Do dotychczasowych objaśnień w Załączniku nr 3 o tytule „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” dodaje się na końcu zapis: Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 dokonuje się w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu” o łącznych nakładach 5.000.000,00 złotych finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, oraz w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich” o kwotę 250.000 00 złotych.